

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 27-12-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO IN STATO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS LETT. D) TUEL 267/2000

ATTO n. 146 Tipo 1 Delib.Giunta del 27-12-2018
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2018	116.861,95	0,00	0,00	116.861,95
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	49.945,16	0,00	0,00	49.945,16
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	1.703.176,80	0,00	0,00	1.703.176,80
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	2.672.621,87	0,00	0,00	2.672.621,87
	2019	2.675.670,74	0,00	0,00	2.675.670,74
	2020	2.711.670,74	0,00	0,00	2.711.670,74
	Cassa	3.673.075,98	1.130,00	0,00	3.674.205,98
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	3.800.495,88	0,00	0,00	3.800.495,88
	2019	2.946.728,60	0,00	0,00	2.946.728,60
	2020	2.904.791,52	0,00	0,00	2.904.791,52
	Cassa	5.790.024,50	36.120,76	37.063,98	5.789.081,28
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	726.701,65	0,00	0,00	726.701,65
	2019	710.038,56	0,00	0,00	710.038,56
	2020	715.038,56	0,00	0,00	715.038,56
	Cassa	1.197.607,57	0,00	56.810,62	1.140.796,95
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	10.377.368,19	0,00	0,00	10.377.368,19
	2019	12.210.400,00	0,00	0,00	12.210.400,00
	2020	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
	Cassa	11.087.089,75	2.040,00	0,00	11.089.129,75
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018	145.813,67	0,00	0,00	145.813,67
	2019	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.056.022,28	0,00	0,00	1.056.022,28
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	4.467.000,00	0,00	0,00	4.467.000,00
	2019	4.467.000,00	0,00	0,00	4.467.000,00
	2020	4.467.000,00	0,00	0,00	4.467.000,00
	Cassa	4.614.093,13	0,00	0,00	4.614.093,13
TOTALE ENTRATE	2018	24.059.985,17	0,00	0,00	24.059.985,17
	2019	23.289.837,90	0,00	0,00	23.289.837,90
	2020	14.898.500,82	0,00	0,00	14.898.500,82
	Cassa	27.417.913,21	39.290,76	93.874,60	27.363.329,37

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 27-12-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2018	6.986.056,16	0,00	0,00	6.986.056,16
	2019	6.040.020,51	0,00	0,00	6.040.020,51
	2020	6.037.293,05	0,00	0,00	6.037.293,05
	Cassa	10.211.430,08	0,01	70.806,22	10.140.623,87
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	12.328.326,53	0,00	0,00	12.328.326,53
	2019	12.490.400,00	0,00	0,00	12.490.400,00
	2020	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
	Cassa	12.801.267,71	2.040,00	0,00	12.803.307,71
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018	278.602,48	0,00	0,00	278.602,48
	2019	292.417,39	0,00	0,00	292.417,39
	2020	294.207,77	0,00	0,00	294.207,77
	Cassa	904.961,00	0,00	0,00	904.961,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	4.467.000,00	0,00	0,00	4.467.000,00
	2019	4.467.000,00	0,00	0,00	4.467.000,00
	2020	4.467.000,00	0,00	0,00	4.467.000,00
	Cassa	4.585.996,44	0,00	0,00	4.585.996,44
TOTALE USCITE	2018	24.059.985,17	0,00	0,00	24.059.985,17
	2019	23.289.837,90	0,00	0,00	23.289.837,90
	2020	14.898.500,82	0,00	0,00	14.898.500,82
	Cassa	28.503.655,23	2.040,01	70.806,22	28.434.889,02

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-1.085.742,02	37.250,75	-23.068,38	-1.071.559,65