

## PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 27-06-2018

## ( Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione )

Descrizione

VARIAZIONE D'URGENZA DELLA GIUNTA LAVORO INTERINALE E ASSICURAZIONI

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| <b>ENTRATE</b>                                                               | Anno  | Stanziamento         | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Fondo iniziale di cassa                                                      | Cassa | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| Avanzo di amministrazione                                                    | 2018  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                               | 2018  | 25.651,03            | 0,00             | 0,00           | 25.651,03            |
|                                                                              | 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  | 1.063.089,73         | 0,00             | 0,00           | 1.063.089,73         |
|                                                                              | 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  | 1.296.860,87         | 0,00             | 0,00           | 1.296.860,87         |
|                                                                              | 2019  | 1.363.000,00         | 0,00             | 0,00           | 1.363.000,00         |
|                                                                              | 2020  | 1.347.000,00         | 0,00             | 0,00           | 1.347.000,00         |
|                                                                              | Cassa | 1.934.717,12         | 0,00             | 0,00           | 1.934.717,12         |
| Titolo 2 "Trasferimenti correnti"                                            | 2018  | 1.074.659,77         | 0,00             | 0,00           | 1.074.659,77         |
|                                                                              | 2019  | 1.000.005,77         | 0,00             | 0,00           | 1.000.005,77         |
|                                                                              | 2020  | 992.641,77           | 0,00             | 0,00           | 992.641,77           |
|                                                                              | Cassa | 1.138.619,02         | 0,00             | 0,00           | 1.138.619,02         |
| Titolo 3 "Entrate extratributarie"                                           | 2018  | 1.482.412,13         | 0,00             | 0,00           | 1.482.412,13         |
|                                                                              | 2019  | 1.491.210,00         | 0,00             | 0,00           | 1.491.210,00         |
|                                                                              | 2020  | 1.304.960,00         | 0,00             | 0,00           | 1.304.960,00         |
|                                                                              | Cassa | 1.676.381,76         | 0,00             | 0,00           | 1.676.381,76         |
| Titolo 4 "Entrate in conto capitale"                                         | 2018  | 764.611,08           | 0,00             | 0,00           | 764.611,08           |
|                                                                              | 2019  | 5.928.561,08         | 0,00             | 0,00           | 5.928.561,08         |
|                                                                              | 2020  | 2.638.611,08         | 0,00             | 0,00           | 2.638.611,08         |
|                                                                              | Cassa | 2.455.248,98         | 0,00             | 0,00           | 2.455.248,98         |
| 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  | 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 | 15.430,20            | 0,00             | 0,00           | 15.430,20            |
| Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"                      | 2018  | 900.000,00           | 0,00             | 0,00           | 900.000,00           |
|                                                                              | 2019  | 900.000,00           | 0,00             | 0,00           | 900.000,00           |
|                                                                              | 2020  | 900.000,00           | 0,00             | 0,00           | 900.000,00           |
|                                                                              | Cassa | 900.000,00           | 0,00             | 0,00           | 900.000,00           |
| Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"                         | 2018  | 1.579.000,00         | 0,00             | 0,00           | 1.579.000,00         |
|                                                                              | 2019  | 1.579.000,00         | 0,00             | 0,00           | 1.579.000,00         |
|                                                                              | 2020  | 1.579.000,00         | 0,00             | 0,00           | 1.579.000,00         |
|                                                                              | Cassa | 1.612.426,75         | 0,00             | 0,00           | 1.612.426,75         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                        | 2018  | <b>8.186.284,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>8.186.284,61</b>  |
|                                                                              | 2019  | <b>12.261.776,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>12.261.776,85</b> |
|                                                                              | 2020  | <b>8.762.212,85</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>8.762.212,85</b>  |
|                                                                              | Cassa | <b>9.732.823,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>9.732.823,83</b>  |

| <b>USCITE</b>                                                                    | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggior uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                              | 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                 |
| <b>Titolo 1 "Spese correnti"</b>                                                 | 2018        | 3.576.602,35         | 6.002,00              | 6.002,00             | 3.576.602,35         |
|                                                                                  | 2019        | 3.579.305,74         | 0,00                  | 0,00                 | 3.579.305,74         |
|                                                                                  | 2020        | 3.566.237,08         | 0,00                  | 0,00                 | 3.566.237,08         |
|                                                                                  | Cassa       | 4.646.428,32         | 6.002,00              | 6.002,00             | 4.646.428,32         |
| <b>Titolo 2 "Spese in conto capitale"</b>                                        | 2018        | 2.121.589,73         | 0,00                  | 0,00                 | 2.121.589,73         |
|                                                                                  | 2019        | 6.081.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 6.081.000,00         |
|                                                                                  | 2020        | 2.588.500,00         | 0,00                  | 0,00                 | 2.588.500,00         |
|                                                                                  | Cassa       | 2.417.287,81         | 0,00                  | 0,00                 | 2.417.287,81         |
| <b>Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"</b>                      | 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                 |
| <b>Titolo 4 "Rimborso Prestiti"</b>                                              | 2018        | 9.092,53             | 0,00                  | 0,00                 | 9.092,53             |
|                                                                                  | 2019        | 122.471,11           | 0,00                  | 0,00                 | 122.471,11           |
|                                                                                  | 2020        | 128.475,77           | 0,00                  | 0,00                 | 128.475,77           |
|                                                                                  | Cassa       | 14.625,53            | 0,00                  | 0,00                 | 14.625,53            |
| <b>Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"</b> | 2018        | 900.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 900.000,00           |
|                                                                                  | 2019        | 900.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 900.000,00           |
|                                                                                  | 2020        | 900.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 900.000,00           |
|                                                                                  | Cassa       | 900.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 900.000,00           |
| <b>Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"</b>                       | 2018        | 1.579.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 1.579.000,00         |
|                                                                                  | 2019        | 1.579.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 1.579.000,00         |
|                                                                                  | 2020        | 1.579.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 1.579.000,00         |
|                                                                                  | Cassa       | 1.810.053,28         | 0,00                  | 0,00                 | 1.810.053,28         |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                             | 2018        | <b>8.186.284,61</b>  | <b>6.002,00</b>       | <b>6.002,00</b>      | <b>8.186.284,61</b>  |
|                                                                                  | 2019        | <b>12.261.776,85</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>12.261.776,85</b> |
|                                                                                  | 2020        | <b>8.762.212,85</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>8.762.212,85</b>  |
|                                                                                  | Cassa       | <b>9.788.394,94</b>  | <b>6.002,00</b>       | <b>6.002,00</b>      | <b>9.788.394,94</b>  |