

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 30-05-2018

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

ATTO n. 106 Tipo 1 Giunta Municipale del 04-06-2018

Tipo Variazione 6 VARIAZIONE DI CASSA

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	2018	557.000,00	557.000,00			557.000,00
			2019	557.000,00	557.000,00			557.000,00
			2020	557.000,00	557.000,00			557.000,00
		Cassa		722.002,75	635.398,51	-31.000,00		604.398,51
E	1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2018	663.794,98	663.794,98			663.794,98
			2019	663.794,98	663.794,98			663.794,98
			2020	663.794,98	663.794,98			663.794,98
		Cassa		1.010.251,44	790.772,27	-27.510,19		763.262,08
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2018	256.449,08	256.449,08			256.449,08
			2019	233.906,96	233.906,96			233.906,96
			2020	188.822,73	188.822,73			188.822,73
		Cassa		445.291,05	341.343,45	-19,76		341.323,69
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2018	691.094,00	736.332,40			736.332,40
			2019	721.594,00	721.594,00			721.594,00
			2020	721.594,00	721.594,00			721.594,00
		Cassa		799.335,43	780.070,26	-6.745,46		773.324,80
E	3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2018	103.850,00	118.850,00			118.850,00
			2019	123.850,00	123.850,00			123.850,00
			2020	728.850,00	728.850,00			728.850,00
		Cassa		104.658,13	119.658,13	-808,13		118.850,00

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 30-05-2018

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

ATTO n. 106 Tipo 1 Giunta Municipale del 04-06-2018

Tipo Variazione 6 VARIAZIONE DI CASSA

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.03.03.02	Interessi attivi di mora	2018	50,00	50,00			50,00
			2019	50,00	50,00			50,00
			2020	50,00	50,00			50,00
			Cassa	50,01	50,01	-0,01		50,00
E	3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	2018	122.978,21	123.978,21			123.978,21
			2019	122.978,21	122.978,21			122.978,21
			2020	122.978,21	122.978,21			122.978,21
			Cassa	198.671,58	214.055,78	-610,00		213.445,78
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2018	1.587.000,00	2.081.559,82			2.081.559,82
			2019	134.000,00	134.000,00			134.000,00
			2020	126.000,00	126.000,00			126.000,00
			Cassa	2.104.347,93	2.146.910,95	-82,43		2.146.828,52
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	72.592,24	72.592,24			72.592,24
			2019	72.592,24	72.592,24			72.592,24
			2020	72.592,24	72.592,24			72.592,24
			Cassa	75.215,24	80.262,91		-2.720,97	77.541,94
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	28.581,00	30.289,00			30.289,00
			2019	28.581,00	28.581,00			28.581,00
			2020	28.581,00	28.581,00			28.581,00
			Cassa	32.228,14	35.771,73		-1.095,53	34.676,20

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 30-05-2018

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

ATTO n. **106** Tipo **1 Giunta Municipale** del **04-06-2018**

Tipo Variazione **6 VARIAZIONE DI CASSA**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	68.382,00	78.916,56			78.916,56
			2019	68.382,00	68.382,00			68.382,00
			2020	68.382,00	68.382,00			68.382,00
			Cassa	83.435,63	105.712,67		-59,69	105.652,98
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	29.834,24	29.834,24			29.834,24
			2019	29.834,24	29.834,24			29.834,24
			2020	29.834,24	29.834,24			29.834,24
			Cassa	31.215,24	34.943,24		-65,00	34.878,24
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	30.150,00	30.150,00			30.150,00
			2019	30.150,00	30.150,00			30.150,00
			2020	30.150,00	30.150,00			30.150,00
			Cassa	39.495,70	41.861,98		-875,36	40.986,62
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	18.016,62	18.243,14			18.243,14
			2019	18.016,62	18.016,62			18.016,62
			2020	18.016,62	18.016,62			18.016,62
			Cassa	18.167,73	18.394,25		-151,11	18.243,14
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	23.470,00	63.190,00			63.190,00
			2019	23.470,00	23.470,00			23.470,00
			2020	23.470,00	23.470,00			23.470,00
			Cassa	55.321,89	77.023,17		-690,51	76.332,66

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 30-05-2018

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

ATTO n. 106 Tipo 1 Giunta Municipale del 04-06-2018

Tipo Variazione 6 VARIAZIONE DI CASSA

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	11.340,00	12.340,00			12.340,00
			2019	11.340,00	11.340,00			11.340,00
			2020	11.340,00	11.340,00			11.340,00
			Cassa	12.262,48	13.258,48		-232,61	13.025,87
U	01.08-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	40.210,00	40.210,00			40.210,00
			2019	40.210,00	40.210,00			40.210,00
			2020	40.210,00	40.210,00			40.210,00
			Cassa	40.311,84	44.421,42		-101,84	44.319,58
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	138.790,37	147.708,37			147.708,37
			2019	135.102,95	135.102,95			135.102,95
			2020	135.102,95	135.102,95			135.102,95
			Cassa	150.965,54	159.883,54		-12.175,17	147.708,37
U	01.10-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	10.043,06	10.638,06			10.638,06
			2019	8.933,33	8.933,33			8.933,33
			2020	8.933,33	8.933,33			8.933,33
			Cassa	12.434,34	13.029,34		-2.391,28	10.638,06
U	01.10-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	10.900,00	11.700,00			11.700,00
			2019	10.900,00	10.900,00			10.900,00
			2020	10.900,00	10.900,00			10.900,00
			Cassa	19.021,37	19.264,37		-252,40	19.011,97

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 30-05-2018

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

ATTO n. 106 Tipo 1 Giunta Municipale del 04-06-2018

Tipo Variazione 6 VARIAZIONE DI CASSA

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	03.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	9.914,28	9.914,28			9.914,28
			2019	9.914,28	9.914,28			9.914,28
			2020	9.914,28	9.914,28			9.914,28
			Cassa	9.920,38	9.920,38		-6,10	9.914,28
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	20.100,00	23.739,00			23.739,00
			2019	20.100,00	20.100,00			20.100,00
			2020	20.100,00	20.100,00			20.100,00
			Cassa	24.717,26	28.777,92		-628,53	28.149,39
U	04.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	18.420,00	18.420,00			18.420,00
			2019	18.420,00	18.420,00			18.420,00
			2020	18.420,00	18.420,00			18.420,00
			Cassa	20.154,92	22.123,78		-60,15	22.063,63
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	55.600,00	58.600,00			58.600,00
			2019	55.600,00	55.600,00			55.600,00
			2020	55.600,00	55.600,00			55.600,00
			Cassa	60.782,64	75.511,09		-71,30	75.439,79
U	04.02-1.04	Trasferimenti correnti	2018	26.300,00	26.300,00			26.300,00
			2019	26.300,00	26.300,00			26.300,00
			2020	26.300,00	26.300,00			26.300,00
			Cassa	28.378,95	34.151,85		-225,00	33.926,85

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 30-05-2018

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

ATTO n. 106 Tipo 1 Giunta Municipale del 04-06-2018

Tipo Variazione 6 VARIAZIONE DI CASSA

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	900,00	900,00			900,00
			2019	900,00	900,00			900,00
			2020	900,00	900,00			900,00
			Cassa	1.800,00	902,57		-2,57	900,00
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	329.870,00	333.870,00			333.870,00
			2019	326.370,00	326.370,00			326.370,00
			2020	315.370,00	315.370,00			315.370,00
			Cassa	362.643,22	429.028,45		-3.112,23	425.916,22
U	05.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	4.325,82	4.375,34			4.375,34
			2019	4.325,82	4.325,82			4.325,82
			2020	4.325,82	4.325,82			4.325,82
			Cassa	4.325,82	4.535,05		-159,71	4.375,34
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	100.272,00	100.272,00			100.272,00
			2019	97.338,00	97.338,00			97.338,00
			2020	93.272,00	93.272,00			93.272,00
			Cassa	103.231,12	116.747,18		-431,94	116.315,24
U	05.02-1.04	Trasferimenti correnti	2018	26.966,00	31.966,00			31.966,00
			2019	26.966,00	26.966,00			26.966,00
			2020	26.966,00	26.966,00			26.966,00
			Cassa	26.966,00	33.607,29		-96,35	33.510,94

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 30-05-2018

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

ATTO n. 106 Tipo 1 Giunta Municipale del 04-06-2018

Tipo Variazione 6 VARIAZIONE DI CASSA

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	54.400,00	54.400,00			54.400,00
			2019	54.400,00	54.400,00			54.400,00
			2020	54.400,00	54.400,00			54.400,00
			Cassa	62.326,72	72.989,96		-43,84	72.946,12
U	09.03-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	3.673,58	3.673,58			3.673,58
			2019	3.673,58	3.673,58			3.673,58
			2020	3.673,58	3.673,58			3.673,58
			Cassa	3.712,94	3.676,57		-2,99	3.673,58
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	565.791,30	565.791,30			565.791,30
			2019	565.791,30	565.791,30			565.791,30
			2020	565.791,30	565.791,30			565.791,30
			Cassa	736.075,30	689.670,47		-19.697,69	669.972,78
U	09.05-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	3.856,76	3.856,76			3.856,76
			2019	3.856,76	3.856,76			3.856,76
			2020	3.856,76	3.856,76			3.856,76
			Cassa	3.896,58	3.860,21		-3,45	3.856,76
U	09.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	16.400,00	16.400,00			16.400,00
			2019	16.400,00	16.400,00			16.400,00
			2020	16.400,00	16.400,00			16.400,00
			Cassa	18.844,63	20.008,54		-677,59	19.330,95

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 30-05-2018

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

ATTO n. 106 Tipo 1 Giunta Municipale del 04-06-2018

Tipo Variazione 6 VARIAZIONE DI CASSA

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	700,00	700,00			700,00
			2019	700,00	700,00			700,00
			2020	700,00	700,00			700,00
			Cassa	1.400,00	707,32		-7,32	700,00
U	10.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	16.700,00	17.400,00			17.400,00
			2019	16.700,00	16.700,00			16.700,00
			2020	4.300,00	4.300,00			4.300,00
			Cassa	19.260,96	22.349,63		-414,70	21.934,93
U	10.05-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	700,00	700,00			700,00
			2019	700,00	700,00			700,00
			2020	700,00	700,00			700,00
			Cassa	804,23	705,24		-5,24	700,00
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	251.064,16	266.364,16			266.364,16
			2019	251.064,16	251.064,16			251.064,16
			2020	233.652,58	233.652,58			233.652,58
			Cassa	326.743,83	341.768,59		-832,77	340.935,82
U	12.01-1.10	Altre spese correnti	2018	1.300,00	1.300,00			1.300,00
			2019	1.300,00	1.300,00			1.300,00
			2020	1.300,00	1.300,00			1.300,00
			Cassa	2.516,00	2.516,00		-69,00	2.447,00

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 30-05-2018

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

ATTO n. **106** Tipo **1 Giunta Municipale** del **04-06-2018**

Tipo Variazione **6 VARIAZIONE DI CASSA**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.02-1.04	Trasferimenti correnti	2018	52.700,00	52.700,00			52.700,00
			2019	52.700,00	52.700,00			52.700,00
			2020	52.700,00	52.700,00			52.700,00
		Cassa		91.311,96	105.755,65		-1.920,78	103.834,87
U	12.03-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	165,00	165,00			165,00
			2019	165,00	165,00			165,00
			2020	165,00	165,00			165,00
		Cassa		169,10	169,10		-4,10	165,00
U	12.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	81.150,00	105.150,00			105.150,00
			2019	81.150,00	81.150,00			81.150,00
			2020	81.150,00	81.150,00			81.150,00
		Cassa		88.442,27	124.845,37		-950,46	123.894,91
U	12.03-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
		Cassa		12.085,71	10.912,38		-2,34	10.910,04
U	12.04-1.04	Trasferimenti correnti	2018	7.498,06	7.498,06			7.498,06
			2019	7.498,06	7.498,06			7.498,06
			2020	7.498,06	7.498,06			7.498,06
		Cassa		7.828,06	9.028,06		-330,00	8.698,06

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 30-05-2018

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

ATTO n. **106** Tipo **1 Giunta Municipale** del **04-06-2018**

Tipo Variazione **6 VARIAZIONE DI CASSA**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	5.200,00	5.200,00			5.200,00
			2019	5.200,00	5.200,00			5.200,00
			2020	5.200,00	5.200,00			5.200,00
			Cassa	5.204,25	5.200,85		-0,85	5.200,00
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	44.168,00	44.268,00			44.268,00
			2019	44.168,00	44.168,00			44.168,00
			2020	44.168,00	44.168,00			44.168,00
			Cassa	64.011,03	55.907,34		-1.639,97	54.267,37
U	13.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	20.380,00	20.380,00			20.380,00
			2019	20.380,00	20.380,00			20.380,00
			2020	20.380,00	20.380,00			20.380,00
			Cassa	27.637,13	40.452,60		-6.205,89	34.246,71

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 30-05-2018

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

ATTO n. **106** Tipo **1 Giunta Municipale** del **04-06-2018**

Tipo Variazione **6 VARIAZIONE DI CASSA**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cass	-66.775,98	-58.414,33	-8.361,65