

VARIAZIONE NUMERO 29 DEL 10-09-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS D.LGS. 118/2011 - BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

ATTO n. 159 Tipo 1 GIUNTA MUNIC del 28-09-2018

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.652.362,59	0,00	0,00	2.652.362,59
Avanzo di amministrazione	2018	2.895.769,27	0,00	0,00	2.895.769,27
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	24.638,40	0,00	0,00	24.638,40
	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	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
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	1.938.019,07	0,00	0,00	1.938.019,07
	2019	1.830.951,62	0,00	0,00	1.830.951,62
	2020	1.815.740,89	0,00	0,00	1.815.740,89
	Cassa	2.626.179,35	0,00	0,00	2.626.179,35
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	3.937.661,27	0,00	0,00	3.937.661,27
	2019	254.688,00	0,00	0,00	254.688,00
	2020	54.688,00	0,00	0,00	54.688,00
	Cassa	4.625.506,73	49.559,53	0,00	4.675.066,26
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	490.145,78	0,00	0,00	490.145,78
	2019	441.139,41	0,00	0,00	441.139,41
	2020	379.889,41	0,00	0,00	379.889,41
	Cassa	723.427,86	19.189,08	1.607,90	741.009,04
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	14.181.029,32	0,00	0,00	14.181.029,32
	2019	8.045.000,00	0,00	0,00	8.045.000,00
	2020	10.949.600,00	0,00	0,00	10.949.600,00
	Cassa	16.063.438,42	295.722,61	0,00	16.359.161,03
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	512.208,71	0,00	0,00	512.208,71
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	684.612,22	0,00	0,00	684.612,22
	2019	684.612,22	0,00	0,00	684.612,22
	2020	684.612,22	0,00	0,00	684.612,22
	Cassa	684.612,22	0,00	0,00	684.612,22
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	3.727.215,00	0,00	0,00	3.727.215,00
	2019	3.727.215,00	0,00	0,00	3.727.215,00
	2020	3.727.215,00	0,00	0,00	3.727.215,00
	Cassa	3.727.215,00	0,00	0,00	3.727.215,00
TOTALE ENTRATE	2018	28.579.090,33	0,00	0,00	28.579.090,33
	2019	14.983.606,25	0,00	0,00	14.983.606,25
	2020	17.611.745,52	0,00	0,00	17.611.745,52
	Cassa	31.964.950,88	364.471,22	1.607,90	32.327.814,20

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	11.092,59	0,00	0,00	11.092,59
	2019	11.092,59	0,00	0,00	11.092,59
	2020	11.092,59	0,00	0,00	11.092,59
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	6.230.516,99	0,00	0,00	6.230.516,99
	2019	2.452.753,89	0,00	0,00	2.452.753,89
	2020	2.173.903,39	0,00	0,00	2.173.903,39
	Cassa	7.763.127,28	41.747,38	69.710,21	7.735.164,45
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	17.561.842,18	0,00	0,00	17.561.842,18
	2019	8.045.000,00	0,00	0,00	8.045.000,00
	2020	10.949.600,00	0,00	0,00	10.949.600,00
	Cassa	19.208.472,66	83.304,17	1.708,00	19.290.068,83
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018	13.811,35	0,00	0,00	13.811,35
	2019	62.932,55	0,00	0,00	62.932,55
	2020	65.322,32	0,00	0,00	65.322,32
	Cassa	13.811,35	0,00	0,00	13.811,35
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	684.612,22	0,00	0,00	684.612,22
	2019	684.612,22	0,00	0,00	684.612,22
	2020	684.612,22	0,00	0,00	684.612,22
	Cassa	723.800,22	0,00	0,00	723.800,22
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	3.727.215,00	0,00	0,00	3.727.215,00
	2019	3.727.215,00	0,00	0,00	3.727.215,00
	2020	3.727.215,00	0,00	0,00	3.727.215,00
	Cassa	3.811.168,08	0,00	0,00	3.811.168,08
TOTALE USCITE	2018	28.579.090,33	0,00	0,00	28.579.090,33
	2019	14.983.606,25	0,00	0,00	14.983.606,25
	2020	17.611.745,52	0,00	0,00	17.611.745,52
	Cassa	31.870.379,59	125.051,55	71.418,21	31.924.012,93