

COMUNE DI MONTEREALE

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 31-12-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riaccertamento residui

ATTO n. 46 Tipo 1 Delib.Giunta del 10-05-2019
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.025.949,86	0,00	0,00	4.025.949,86
Avanzo di amministrazione	2018	416.563,58	0,00	0,00	416.563,58
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	83.713,88	0,00	0,00	83.713,88
	2019	0,00	82.399,33	0,00	82.399,33
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	53.211,00	0,00	0,00	53.211,00
	2019	0,00	53.211,00	0,00	53.211,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	1.527.500,00	0,00	0,00	1.527.500,00
	2019	1.637.500,00	0,00	0,00	1.637.500,00
	2020	1.637.500,00	0,00	0,00	1.637.500,00
	Cassa	2.493.324,86	0,00	0,00	2.493.324,86
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	8.494.550,85	0,00	0,00	8.494.550,85
	2019	2.483.947,00	0,00	0,00	2.483.947,00
	2020	2.483.947,00	0,00	0,00	2.483.947,00
	Cassa	8.608.043,96	0,00	0,00	8.608.043,96
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	589.186,45	0,00	0,00	589.186,45
	2019	474.400,00	0,00	0,00	474.400,00
	2020	474.400,00	0,00	0,00	474.400,00
	Cassa	908.447,13	0,00	0,00	908.447,13
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	3.558.000,00	0,00	400.000,00	3.158.000,00
	2019	3.055.000,00	400.000,00	0,00	3.455.000,00
	2020	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
	Cassa	5.325.052,26	0,00	0,00	5.325.052,26
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	34.066,26	0,00	0,00	34.066,26
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	1.294.300,00	0,00	0,00	1.294.300,00
	2019	798.300,00	0,00	0,00	798.300,00
	2020	798.300,00	0,00	0,00	798.300,00
	Cassa	1.296.807,91	0,00	0,00	1.296.807,91
TOTALE ENTRATE	2018	16.017.025,76	0,00	400.000,00	15.617.025,76
	2019	8.449.147,00	535.610,33	0,00	8.984.757,33
	2020	8.449.147,00	0,00	0,00	8.449.147,00
	Cassa	22.691.692,24	0,00	0,00	22.691.692,24

COMUNE DI MONTEREALE

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 31-12-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	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
Titolo 1: Spese correnti	2018	10.476.153,79	82.399,33	82.399,33	10.476.153,79
	2019	4.471.837,06	82.399,33	0,00	4.554.236,39
	2020	4.465.441,90	0,00	0,00	4.465.441,90
	Cassa	14.264.805,13	0,00	0,00	14.264.805,13
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	4.050.774,58	53.211,00	453.211,00	3.650.774,58
	2019	3.055.000,00	453.211,00	0,00	3.508.211,00
	2020	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
	Cassa	6.730.173,26	0,00	0,00	6.730.173,26
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	195.797,39	0,00	0,00	195.797,39
	2019	124.009,94	0,00	0,00	124.009,94
	2020	130.405,10	0,00	0,00	130.405,10
	Cassa	195.797,39	0,00	0,00	195.797,39
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	1.294.300,00	0,00	0,00	1.294.300,00
	2019	798.300,00	0,00	0,00	798.300,00
	2020	798.300,00	0,00	0,00	798.300,00
	Cassa	1.500.916,46	0,00	0,00	1.500.916,46
TOTALE USCITE	2018	16.017.025,76	135.610,33	535.610,33	15.617.025,76
	2019	8.449.147,00	535.610,33	0,00	8.984.757,33
	2020	8.449.147,00	0,00	0,00	8.449.147,00
	Cassa	22.691.692,24	0,00	0,00	22.691.692,24

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2018	0,00	-135.610,33	135.610,33	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