

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 13-11-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ED ALLA DOTAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2018

ATTO n. 0 Tipo 0 del
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	574.945,29	0,00	0,00	574.945,29
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	660.850,55	0,00	0,00	660.850,55
	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	4.293.728,81	70.944,58	0,00	4.364.673,39
	2019	3.693.645,18	17.200,00	0,00	3.710.845,18
	2020	3.693.645,18	17.200,00	0,00	3.710.845,18
	Cassa	4.233.135,26	5.000,00	0,00	4.238.135,26
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	2.318.016,70	4.527,16	21.682,73	2.300.861,13
	2019	2.020.335,85	84.677,82	50.000,00	2.055.013,67
	2020	1.992.625,20	24.277,82	50.000,00	1.966.903,02
	Cassa	2.601.567,76	4.527,16	15.197,85	2.590.897,07
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	641.753,96	500,00	6.920,00	635.333,96
	2019	534.500,00	96.000,00	7.000,00	623.500,00
	2020	534.500,00	6.000,00	37.000,00	503.500,00
	Cassa	763.652,55	1.500,00	6.920,00	758.232,55
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	5.087.000,00	30.115,23	47.000,00	5.070.115,23
	2019	7.654.008,85	57.000,00	73.142,94	7.637.865,91
	2020	84.000,00	83.142,94	5.000,00	162.142,94
	Cassa	5.331.698,40	30.115,23	47.000,00	5.314.813,63
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
	2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2019	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2020	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Cassa	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	1.260.658,28	0,00	0,00	1.260.658,28
	2019	1.260.658,28	0,00	0,00	1.260.658,28
	2020	1.260.658,28	0,00	0,00	1.260.658,28
	Cassa	1.472.543,53	0,00	0,00	1.472.543,53
TOTALE ENTRATE	2018	21.991.953,59	109.086,97	75.602,73	22.025.437,83
	2019	22.168.148,16	254.877,82	130.142,94	22.292.883,04
	2020	14.570.428,66	130.620,76	92.000,00	14.609.049,42
	Cassa	21.915.597,50	41.142,39	69.117,85	21.887.622,04

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 13-11-2018
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2018	6.948.867,65	149.233,94	86.364,93	7.011.736,66
	2019	5.880.989,89	1.191.560,84	1.091.325,96	5.981.224,77
	2020	5.879.070,98	1.135.446,72	1.071.325,96	5.943.191,74
	Cassa	7.601.052,38	202.938,01	47.556,12	7.756.434,27
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	6.742.927,55	30.115,23	62.500,00	6.710.542,78
	2019	7.591.988,70	54.000,00	29.500,00	7.616.488,70
	2020	97.000,00	4.000,00	29.500,00	71.500,00
	Cassa	6.416.874,33	18.115,23	204.472,58	6.230.516,98
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
	2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018	34.500,11	0,00	0,00	34.500,11
	2019	429.511,29	0,00	0,00	429.511,29
	2020	328.699,40	0,00	0,00	328.699,40
	Cassa	34.500,11	0,00	0,00	34.500,11
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2019	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2020	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Cassa	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	1.260.658,28	0,00	0,00	1.260.658,28
	2019	1.260.658,28	0,00	0,00	1.260.658,28
	2020	1.260.658,28	0,00	0,00	1.260.658,28
	Cassa	1.553.252,21	0,00	0,00	1.553.252,21
TOTALE USCITE	2018	21.991.953,59	182.349,17	148.864,93	22.025.437,83
	2019	22.168.148,16	1.245.560,84	1.120.825,96	22.292.883,04
	2020	14.570.428,66	1.139.446,72	1.100.825,96	14.609.049,42
	Cassa	22.610.679,03	224.053,24	252.028,70	22.582.703,57

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2018	0,00	-73.262,20	73.262,20	0,00
	2019	0,00	-990.683,02	990.683,02	0,00
	2020	0,00	-1.008.825,96	1.008.825,96	0,00
	Cassa	-695.081,53	-182.910,85	182.910,85	-695.081,53