

COMUNE DI CERVINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 27-12-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

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

ATTO n. 0 Tipo 3 GIUNTA MUNICIPALE del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	432.527,84	0,00	0,00	432.527,84
Avanzo di amministrazione	2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	55.999,74	0,00	0,00	55.999,74
	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	1.615.172,32	0,00	0,00	1.615.172,32
	2019	1.416.500,00	0,00	0,00	1.416.500,00
	2020	1.416.500,00	0,00	0,00	1.416.500,00
	Cassa	2.263.389,52	0,00	0,00	2.263.389,52
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	769.621,25	0,00	0,00	769.621,25
	2019	685.614,49	0,00	0,00	685.614,49
	2020	685.614,49	0,00	0,00	685.614,49
	Cassa	787.790,51	0,00	0,00	787.790,51
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	199.996,91	0,00	0,00	199.996,91
	2019	163.270,86	0,00	0,00	163.270,86
	2020	163.270,86	0,00	0,00	163.270,86
	Cassa	316.806,21	0,00	0,00	316.806,21
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	34.315.177,30	0,00	0,00	34.315.177,30
	2019	4.759.999,90	0,00	0,00	4.759.999,90
	2020	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Cassa	33.715.500,95	0,00	0,00	33.715.500,95
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	217.772,50	0,00	0,00	217.772,50
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	217.772,50	0,00	0,00	217.772,50
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018	217.772,50	0,00	0,00	217.772,50
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	240.957,60	0,00	0,00	240.957,60
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	840.306,00	0,00	0,00	840.306,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	840.306,00	0,00	0,00	840.306,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	1.932.714,49	0,00	0,00	1.932.714,49
	2019	405.869,37	0,00	0,00	405.869,37
	2020	405.869,37	0,00	0,00	405.869,37
	Cassa	1.994.895,40	0,00	0,00	1.994.895,40
TOTALE ENTRATE	2018	40.264.533,01	0,00	0,00	40.264.533,01
	2019	7.431.254,62	0,00	0,00	7.431.254,62
	2020	4.671.254,72	0,00	0,00	4.671.254,72
	Cassa	40.809.946,53	0,00	0,00	40.809.946,53

COMUNE DI CERVINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 27-12-2018
(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	2.646.279,59	0,00	0,00	2.646.279,59
	2019	2.239.600,72	0,00	0,00	2.239.600,72
	2020	2.238.260,44	0,00	0,00	2.238.260,44
	Cassa	2.736.812,09	6.846,66	0,00	2.743.658,75
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	34.602.949,80	0,00	0,00	34.602.949,80
	2019	4.759.999,90	0,00	0,00	4.759.999,90
	2020	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Cassa	34.058.707,62	0,00	0,00	34.058.707,62
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018	217.772,50	0,00	0,00	217.772,50
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	317.482,81	0,00	0,00	317.482,81
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018	24.510,63	0,00	0,00	24.510,63
	2019	25.784,63	0,00	0,00	25.784,63
	2020	27.124,91	0,00	0,00	27.124,91
	Cassa	24.510,63	0,00	0,00	24.510,63
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018	840.306,00	0,00	0,00	840.306,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	840.306,00	0,00	0,00	840.306,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	1.932.714,49	0,00	0,00	1.932.714,49
	2019	405.869,37	0,00	0,00	405.869,37
	2020	405.869,37	0,00	0,00	405.869,37
	Cassa	1.994.198,58	0,00	0,00	1.994.198,58
TOTALE USCITE	2018	40.264.533,01	0,00	0,00	40.264.533,01
	2019	7.431.254,62	0,00	0,00	7.431.254,62
	2020	4.671.254,72	0,00	0,00	4.671.254,72
	Cassa	39.972.017,73	6.846,66	0,00	39.978.864,39

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	837.928,80	-6.846,66	0,00	831.082,14