

COMUNE DI PORCARI

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 08-05-2018

( Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione )

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

Delibera G.C. n. 74 del 08.05.2018

Tipo Variazione 5 VARIAZIONE DI CASSA

<b>ENTRATE</b>	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.196.210,39	0,00	0,00	3.196.210,39
Avanzo di amministrazione	2018	363.988,11	0,00	0,00	363.988,11
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	99.518,74	0,00	0,00	99.518,74
	2019	26.097,50	0,00	0,00	26.097,50
	2020	26.391,50	0,00	0,00	26.391,50
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	999.435,30	0,00	0,00	999.435,30
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	6.318.945,00	0,00	0,00	6.318.945,00
	2019	6.335.649,00	0,00	0,00	6.335.649,00
	2020	6.355.649,00	0,00	0,00	6.355.649,00
	Cassa	6.760.405,81	0,00	237,10	6.760.168,71
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	594.638,72	0,00	0,00	594.638,72
	2019	471.602,00	0,00	0,00	471.602,00
	2020	471.602,00	0,00	0,00	471.602,00
	Cassa	771.082,96	0,00	2.412,96	768.670,00
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	1.168.232,28	0,00	0,00	1.168.232,28
	2019	1.129.868,00	0,00	0,00	1.129.868,00
	2020	1.111.103,50	0,00	0,00	1.111.103,50
	Cassa	1.329.699,96	0,00	978,61	1.328.721,35
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	797.939,75	0,00	0,00	797.939,75
	2019	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2020	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
	Cassa	1.102.544,68	0,00	39.974,22	1.062.570,46
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00
	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	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
	2019	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
	2020	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
	Cassa	2.430.093,03	0,00	0,00	2.430.093,03
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2018	<b>12.762.697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762.697,90</b>
	2019	<b>12.485.216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.485.216,50</b>
	2020	<b>11.139.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.139.746,00</b>
	Cassa	<b>15.590.036,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43.602,89</b>	<b>15.546.433,94</b>

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggior uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	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
<b>Titolo 1 "Spese correnti"</b>	2018	8.322.929,74	0,00	0,00	8.322.929,74
	2019	8.045.959,50	0,00	0,00	8.045.959,50
	2020	8.034.476,00	0,00	0,00	8.034.476,00
	Cassa	9.084.703,18	6.009,90	105.982,53	8.984.730,55
<b>Titolo 2 "Spese in conto capitale"</b>	2018	1.979.918,16	0,00	0,00	1.979.918,16
	2019	1.218.337,00	0,00	0,00	1.218.337,00
	2020	597.700,00	0,00	0,00	597.700,00
	Cassa	2.118.829,91	0,00	6.991,72	2.111.838,19
<b>Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"</b>	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4 "Rimborso Prestiti"</b>	2018	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
	2019	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00
	2020	87.570,00	0,00	0,00	87.570,00
	Cassa	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
<b>Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"</b>	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
<b>Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"</b>	2018	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
	2019	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
	2020	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
	Cassa	2.461.993,01	0,00	0,00	2.461.993,01
<b>TOTALE USCITE</b>	2018	12.762.697,90	0,00	0,00	12.762.697,90
	2019	12.485.216,50	0,00	0,00	12.485.216,50
	2020	11.139.746,00	0,00	0,00	11.139.746,00
	Cassa	13.705.376,10	6.009,90	112.974,25	13.598.411,75
<b>FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2018</b>					<b>1.948.022,19</b>