

COMUNE DI RIOMAGGIORE

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

Descrizione
VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' - REIMPUTAZIONE CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.242.192,17	0,00	0,00	3.242.192,17
Avanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	40.052,77	0,00	0,00	40.052,77
	2019	118.696,31	0,00	0,00	118.696,31
	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	2.668.483,15	0,00	0,00	2.668.483,15
	2019	2.287.973,85	0,00	0,00	2.287.973,85
	2020	2.287.973,85	0,00	0,00	2.287.973,85
	Cassa	4.145.513,75	0,00	0,00	4.145.513,75
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	449.941,96	0,00	0,00	449.941,96
	2019	149.100,13	0,00	0,00	149.100,13
	2020	149.100,13	0,00	0,00	149.100,13
	Cassa	547.799,56	0,00	0,00	547.799,56
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	1.480.796,00	0,00	0,00	1.480.796,00
	2019	1.303.000,00	0,00	0,00	1.303.000,00
	2020	1.303.000,00	0,00	0,00	1.303.000,00
	Cassa	1.779.038,69	0,00	0,00	1.779.038,69
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	2.124.786,15	0,00	410.000,00	1.714.786,15
	2019	500.000,00	410.000,00	0,00	910.000,00
	2020	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	Cassa	6.621.979,58	0,00	0,00	6.621.979,58
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2019	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2020	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	734.251,20	0,00	0,00	734.251,20
	2019	611.251,20	0,00	0,00	611.251,20
	2020	611.251,20	0,00	0,00	611.251,20
	Cassa	834.488,48	0,00	0,00	834.488,48
TOTALE ENTRATE	2018	8.678.311,23	0,00	410.000,00	8.268.311,23
	2019	5.570.021,49	410.000,00	0,00	5.980.021,49
	2020	7.101.325,18	0,00	0,00	7.101.325,18
	Cassa	18.351.012,23	0,00	0,00	18.351.012,23

COMUNE DI RIOMAGGIORE

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	10.640,04	0,00	0,00	10.640,04
	2019	181.842,22	0,00	0,00	181.842,22
	2020	141.150,32	0,00	0,00	141.150,32
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2018	4.436.685,07	0,00	0,00	4.436.685,07
	2019	3.502.887,96	0,00	0,00	3.502.887,96
	2020	3.424.883,55	0,00	0,00	3.424.883,55
	Cassa	5.629.928,34	0,00	0,00	5.629.928,34
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	2.134.145,50	0,00	410.000,00	1.724.145,50
	2019	500.000,00	410.000,00	0,00	910.000,00
	2020	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	Cassa	9.075.415,50	0,00	0,00	9.075.415,50
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018	182.589,42	0,00	0,00	182.589,42
	2019	174.040,11	0,00	0,00	174.040,11
	2020	174.040,11	0,00	0,00	174.040,11
	Cassa	182.589,42	0,00	0,00	182.589,42
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2019	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2020	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	734.251,20	0,00	0,00	734.251,20
	2019	611.251,20	0,00	0,00	611.251,20
	2020	611.251,20	0,00	0,00	611.251,20
	Cassa	999.167,25	0,00	0,00	999.167,25
TOTALE USCITE	2018	8.678.311,23	0,00	410.000,00	8.268.311,23
	2019	5.570.021,49	410.000,00	0,00	5.980.021,49
	2020	7.101.325,18	0,00	0,00	7.101.325,18
	Cassa	17.067.100,51	0,00	0,00	17.067.100,51

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	1.283.911,72	0,00	0,00	1.283.911,72