# VARIAZIONE NUMERO 42 DEL 30-11-2017

## ( Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione )

Descrizione

**VARIAZIONE CASSA NOVEMBRE**

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

| ENTRATE | Anno | Stanziamento | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo iniziale di cassa** | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Avanzo di amministrazione** | 2017 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **Fondo pluriennale vincolato per spese correnti** | 2017 | 82.084,95 | 0,00 | 0,00 | 82.084,95 |
| | 2018 | 58.022,38 | 0,00 | 0,00 | 58.022,38 |
| | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale** | 2017 | 129.965,83 | 0,00 | 0,00 | 129.965,83 |
| | 2018 | 1.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575.000,00 |
| | 2019 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| **Titolo 1** "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" | 2017 | 2.271.486,94 | 0,00 | 0,00 | 2.271.486,94 |
| | 2018 | 2.334.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.700,00 |
| | 2019 | 2.344.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344.200,00 |
| | Cassa | 2.574.248,47 | 0,00 | 0,00 | 2.574.248,47 |
| **Titolo 2** "Trasferimenti correnti" | 2017 | 383.014,38 | 0,00 | 0,00 | 383.014,38 |
| | 2018 | 244.550,00 | 0,00 | 0,00 | 244.550,00 |
| | 2019 | 250.050,00 | 0,00 | 0,00 | 250.050,00 |
| | Cassa | 436.678,41 | 10.000,00 | 0,00 | 446.678,41 |
| **Titolo 3** "Entrate extratributarie" | 2017 | 1.084.112,73 | 0,00 | 0,00 | 1.084.112,73 |
| | 2018 | 963.955,00 | 0,00 | 0,00 | 963.955,00 |
| | 2019 | 973.280,00 | 0,00 | 0,00 | 973.280,00 |
| | Cassa | 1.247.191,99 | 6.000,00 | 0,00 | 1.253.191,99 |
| **Titolo 4** "Entrate in conto capitale" | 2017 | 3.421.910,46 | 0,00 | 0,00 | 3.421.910,46 |
| | 2018 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 |
| | 2019 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | Cassa | 3.493.890,46 | 10.200,00 | 0,00 | 3.504.090,46 |
| **Titolo 5** "Entrate da riduzione di attività finanziarie" | 2017 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 6** "Accensione Prestiti" | 2017 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 1.500.614,99 | 0,00 | 0,00 | 1.500.614,99 |
| **Titolo 7** "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" | 2017 | 1.414.718,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.718,00 |
| | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 1.414.718,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.718,00 |
| **Titolo 9** "Entrate per conto terzi e partite di giro" | 2017 | 951.616,00 | 0,00 | 0,00 | 951.616,00 |
| | 2018 | 951.616,00 | 0,00 | 0,00 | 951.616,00 |
| | 2019 | 951.616,00 | 0,00 | 0,00 | 951.616,00 |
| | Cassa | 981.616,00 | 0,00 | 0,00 | 981.616,00 |
| ***TOTALE ENTRATE*** | 2017 | **12.858.909,29** | **0,00** | **0,00** | **12.858.909,29** |
| | 2018 | **7.507.843,38** | **0,00** | **0,00** | **7.507.843,38** |
| | 2019 | **6.046.146,00** | **0,00** | **0,00** | **6.046.146,00** |
| | Cassa | **11.648.958,32** | **26.200,00** | **0,00** | **11.675.158,32** |

| ***USCITE*** | **Anno** | **Stanziamento** | **Maggior uscite** | **Minori uscite** | **Assestato** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Disavanzo di amministrazione** | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 1** "Spese correnti" | 2017 | 3.668.502,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668.502,00 |
| | 2018 | 3.507.026,38 | 0,00 | 0,00 | 3.507.026,38 |
| | 2019 | 3.473.575,00 | 0,00 | 0,00 | 3.473.575,00 |
| | Cassa | 4.029.657,74 | 69.457,00 | 53.457,00 | 4.045.657,74 |
| **Titolo 2** "Spese in conto capitale" | 2017 | 5.212.336,29 | 0,00 | 0,00 | 5.212.336,29 |
| | 2018 | 2.933.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933.960,00 |
| | 2019 | 1.502.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502.760,00 |
| | Cassa | 3.560.232,49 | 10.200,00 | 0,00 | 3.570.432,49 |
| **Titolo 3** "Spese per incremento attività finanziarie" | 2017 | 1.554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.000,00 |
| | 2018 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | 2019 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | Cassa | 1.554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.000,00 |
| **Titolo 4** "Rimborso Prestiti" | 2017 | 57.737,00 | 0,00 | 0,00 | 57.737,00 |
| | 2018 | 61.241,00 | 0,00 | 0,00 | 61.241,00 |
| | 2019 | 64.195,00 | 0,00 | 0,00 | 64.195,00 |
| | Cassa | 57.737,00 | 0,00 | 0,00 | 57.737,00 |
| **Titolo 5** "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" | 2017 | 1.414.718,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.718,00 |
| | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 1.414.718,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.718,00 |
| **Titolo 7** "Uscite per conto terzi e partite di giro" | 2017 | 951.616,00 | 0,00 | 0,00 | 951.616,00 |
| | 2018 | 951.616,00 | 0,00 | 0,00 | 951.616,00 |
| | 2019 | 951.616,00 | 0,00 | 0,00 | 951.616,00 |
| | Cassa | 952.023,15 | 0,00 | 0,00 | 952.023,15 |
| ***TOTALE USCITE*** | 2017 | **12.858.909,29** | **0,00** | **0,00** | **12.858.909,29** |
| | 2018 | **7.507.843,38** | **0,00** | **0,00** | **7.507.843,38** |
| | 2019 | **6.046.146,00** | **0,00** | **0,00** | **6.046.146,00** |
| | Cassa | **11.568.368,38** | **79.657,00** | **53.457,00** | **11.594.568,38** |