PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 10-02-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIZIONE DI CASSA N.2

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

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	228.422,00	0,00	0,00	228.422,00
Avanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	58.022,38	0,00	0,00	58.022,38
	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	2019	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	2.317.600,00	0,00	0,00	2.317.600,00
	2019	2.328.800,00	0,00	0,00	2.328.800,00
	2020	2.328.800,00	0,00	0,00	2.328.800,00
	Cassa	2.521.895,64	0,00	100.000,00	2.421.895,64
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	240.450,00	0,00	0,00	240.450,00
	2019	226.950,00	0,00	0,00	226.950,00
	2020	226.950,00	0,00	0,00	226.950,00
	Cassa	247.808,42	29.500,00	0,00	277.308,42
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	973.130,00	0,00	0,00	973.130,00
	2019	976.780,00	0,00	0,00	976.780,00
	2020	979.780,00	0,00	0,00	979.780,00
	Cassa	966.991,86	0,00	0,00	966.991,86
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	3.846.814,30	0,00	0,00	3.846.814,30
	2019	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
	2020	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	Cassa	1.510.970,33	3.305.814,30	118.959,43	4.697.825,20
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	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 6 "Accensione Prestiti"	2018	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	2019	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	2020	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Cassa	614,99	1.050.000,00	0,00	1.050.614,99
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	2019	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	2020	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Cassa	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	801.616,00	0,00	0,00	801.616,00
	2019	801.616,00	0,00	0,00	801.616,00
	2020	801.616,00	0,00	0,00	801.616,00
	Cassa	833.166,00	0,00	0,00	833.166,00
TOTALE ENTRATE	2018	**10.762.632,68**	**0,00**	**0,00**	**10.762.632,68**
	2019	**7.581.146,00**	**0,00**	**0,00**	**7.581.146,00**
	2020	**6.297.146,00**	**0,00**	**0,00**	**6.297.146,00**
	Cassa	**7.709.869,24**	**4.385.314,30**	**218.959,43**	**11.876.224,11**

USCITE	**Anno**	**Stanziamento**	**Maggior 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	3.445.261,38	0,00	0,00	3.445.261,38
	2019	3.403.585,00	0,00	0,00	3.403.585,00
	2020	3.403.487,00	0,00	0,00	3.403.487,00
	Cassa	3.657.233,26	189.143,14	5.000,00	3.841.376,40
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	5.000.514,30	0,00	0,00	5.000.514,30
	2019	1.857.750,00	0,00	0,00	1.857.750,00
	2020	570.750,00	0,00	0,00	570.750,00
	Cassa	599.083,93	3.873.814,30	0,00	4.472.898,23
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	2019	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	2020	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	Cassa	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018	61.241,00	0,00	0,00	61.241,00
	2019	64.195,00	0,00	0,00	64.195,00
	2020	67.293,00	0,00	0,00	67.293,00
	Cassa	61.241,00	0,00	0,00	61.241,00
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	2019	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	2020	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Cassa	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	801.616,00	0,00	0,00	801.616,00
	2019	801.616,00	0,00	0,00	801.616,00
	2020	801.616,00	0,00	0,00	801.616,00
	Cassa	807.188,37	0,00	0,00	807.188,37
TOTALE USCITE	2018	**10.762.632,68**	**0,00**	**0,00**	**10.762.632,68**
	2019	**7.581.146,00**	**0,00**	**0,00**	**7.581.146,00**
	2020	**6.297.146,00**	**0,00**	**0,00**	**6.297.146,00**
	Cassa	**6.578.746,56**	**4.062.957,44**	**5.000,00**	**10.636.704,00**