

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 25-09-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

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	2018	336.563,58	0,00	0,00	336.563,58
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	83.713,88	0,00	0,00	83.713,88
	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	53.211,00	0,00	0,00	53.211,00
	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	1.487.500,00	0,00	0,00	1.487.500,00
	2019	1.637.500,00	0,00	0,00	1.637.500,00
	2020	1.637.500,00	0,00	0,00	1.637.500,00
	Cassa	2.341.069,50	151.634,00	39.378,64	2.453.324,86
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	8.490.550,85	0,00	0,00	8.490.550,85
	2019	2.483.947,00	0,00	0,00	2.483.947,00
	2020	2.483.947,00	0,00	0,00	2.483.947,00
	Cassa	4.400.682,70	4.234.371,61	31.010,35	8.604.043,96
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	578.966,45	0,00	0,00	578.966,45
	2019	474.400,00	0,00	0,00	474.400,00
	2020	474.400,00	0,00	0,00	474.400,00
	Cassa	902.819,85	23.500,00	28.092,72	898.227,13
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	3.548.000,00	0,00	0,00	3.548.000,00
	2019	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
	2020	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
	Cassa	5.339.037,18	27.501,75	51.486,67	5.315.052,26
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	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	302.136,95	0,00	268.070,69	34.066,26
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	1.098.300,00	0,00	0,00	1.098.300,00
	2019	798.300,00	0,00	0,00	798.300,00
	2020	798.300,00	0,00	0,00	798.300,00
	Cassa	831.195,96	308.441,91	38.829,96	1.100.807,91
TOTALE ENTRATE	2018	15.676.805,76	0,00	0,00	15.676.805,76
	2019	8.449.147,00	0,00	0,00	8.449.147,00
	2020	8.449.147,00	0,00	0,00	8.449.147,00
	Cassa	14.116.942,14	4.745.449,27	456.869,03	18.405.522,38

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	0,00		0,00	0,00
	2019	0,00		0,00	0,00
	2020	0,00		0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	10.465.933,79		0,00	10.465.933,79
	2019	4.471.837,06		0,00	4.471.837,06
	2020	4.465.441,90		0,00	4.465.441,90
	Cassa	10.280.779,01	4.612.059,93	3.055.980,96	11.836.857,98
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	3.960.774,58		0,00	3.960.774,58
	2019	3.055.000,00		0,00	3.055.000,00
	2020	3.055.000,00		0,00	3.055.000,00
	Cassa	6.785.623,51	27.501,75	172.952,00	6.640.173,26
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	0,00		0,00	0,00
	2019	0,00		0,00	0,00
	2020	0,00		0,00	0,00
	Cassa	0,00		0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018	151.797,39		0,00	151.797,39
	2019	124.009,94		0,00	124.009,94
	2020	130.405,10		0,00	130.405,10
	Cassa	81.797,39	70.000,00	0,00	151.797,39
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	0,00		0,00	0,00
	2019	0,00		0,00	0,00
	2020	0,00		0,00	0,00
	Cassa	0,00		0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	1.098.300,00		0,00	1.098.300,00
	2019	798.300,00		0,00	798.300,00
	2020	798.300,00		0,00	798.300,00
	Cassa	994.692,09	310.224,37	0,00	1.304.916,46
TOTALE USCITE	2018	15.676.805,76		0,00	15.676.805,76
	2019	8.449.147,00		0,00	8.449.147,00
	2020	8.449.147,00		0,00	8.449.147,00
	Cassa	18.142.892,00	5.019.786,05	3.228.932,96	19.933.745,09