

**Allegato sub B) alla proposta di DGC n. 49 del 11/04/2018 – Variazione di cassa n. 6
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)**

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.558.763,39	0,00	0,00	4.558.763,39
Avanzo di amministrazione	2018	158.094,12	0,00	0,00	158.094,12
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	85.818,31	0,00	0,00	85.818,31
	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	1.781.537,66	0,00	0,00	1.781.537,66
	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	3.410.555,22	0,00	0,00	3.410.555,22
	2019	3.429.025,08	0,00	0,00	3.429.025,08
	2020	3.444.908,30	0,00	0,00	3.444.908,30
	Cassa	4.747.972,45	672,24	411.179,25	4.337.465,44
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	331.551,23	0,00	0,00	331.551,23
	2019	256.937,25	0,00	0,00	256.937,25
	2020	256.937,25	0,00	0,00	256.937,25
	Cassa	359.477,99	0,00	10.808,79	348.669,20
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	925.587,87	0,00	0,00	925.587,87
	2019	894.450,53	0,00	0,00	894.450,53
	2020	882.297,40	0,00	0,00	882.297,40
	Cassa	1.513.085,15	6.043,16	169.148,52	1.349.979,79
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	1.563.877,10	0,00	0,00	1.563.877,10
	2019	652.516,00	0,00	0,00	652.516,00
	2020	695.216,00	0,00	0,00	695.216,00
	Cassa	1.645.484,11	0,00	56.307,77	1.589.176,34
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	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	1.278.762,00	0,00	0,00	1.278.762,00
	2019	1.278.762,00	0,00	0,00	1.278.762,00
	2020	1.278.762,00	0,00	0,00	1.278.762,00
	Cassa	1.319.358,86	0,00	10.324,32	1.309.034,54
TOTALE ENTRATE	2018	9.535.783,51	0,00	0,00	9.535.783,51
	2019	6.511.690,86	0,00	0,00	6.511.690,86
	2020	6.558.120,95	0,00	0,00	6.558.120,95
	Cassa	14.144.141,95	6.715,40	657.768,65	13.493.088,70

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	5.036.902,73	0,00	0,00	5.036.902,73
	2019	4.657.412,86	0,00	0,00	4.657.412,86
	2020	4.668.842,95	0,00	0,00	4.668.842,95
	Cassa	6.424.906,61	68,00	555.509,90	5.869.464,71
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	3.220.118,78	0,00	0,00	3.220.118,78
	2019	575.516,00	0,00	0,00	575.516,00
	2020	610.516,00	0,00	0,00	610.516,00
	Cassa	5.486.026,62	587,06	1.913.422,01	3.573.191,67
Titolo 3 "Spese per incremento 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 4 "Rimborso 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 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute 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 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	1.278.762,00	0,00	0,00	1.278.762,00
	2019	1.278.762,00	0,00	0,00	1.278.762,00
	2020	1.278.762,00	0,00	0,00	1.278.762,00
	Cassa	1.413.348,61	8.865,04	64.960,54	1.357.253,11
TOTALE USCITE	2018	9.535.783,51	0,00	0,00	9.535.783,51
	2019	6.511.690,86	0,00	0,00	6.511.690,86
	2020	6.558.120,95	0,00	0,00	6.558.120,95
	Cassa	13.324.281,84	9.520,10	2.533.892,45	10.799.909,49