

BILANCIO 2017 – VARIAZIONE DI CASSA N.1
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE CASSA N. 1

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
FONDO DI CASSA AL 1.1.2017	2017	0,00	0,00	0,00	3.951.587,19
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017	6.882.225,56	0,00	0,00	6.882.225,56
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	754.462,48	0,00	0,00	754.462,48
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	1.203.208,52	0,00	0,00	1.203.208,52
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	1.094.127,12	0,00	0,00	1.094.127,12
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017	221.850,00	0,00	0,00	221.850,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017	333.648,00	0,00	0,00	333.648,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2017	2.616.494,00	0,00	0,00	2.616.494,00
TOTALE ENTRATE	2017	13.106.015,68	0,00	0,00	17.057.602,87
USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2017	8.522.072,01	137.239,33	134.145,99	8.525.165,35
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	2.083.748,61	145.637,20	342.563,46	1.886.822,35
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017	333.648,00	0,00	0,00	333.648,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017	39.720,00	0,00	0,00	39.720,00
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2017	2.606.792,22	0,00	249,00	2.606.543,22
TOTALE USCITE	2017	13.585.980,84	282.876,53	476.958,45	13.391.898,92
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2017					3.665.703,95