

CONSORZIO DUNE COSTIERE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 24-10-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Ass estato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	39.398,11	0,00	0,00	39.398,11
Avanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	29.321,97	0,00	0,00	29.321,97
	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	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: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	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 2: Trasferimenti correnti	2018	893.197,10	0,00	0,00	893.197,10
	2019	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
	2020	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
	Cassa	893.197,10	313.687,58	0,00	1.206.884,68
TITOLO 3: Entrate extratributarie	2018	9.444,80	0,00	0,00	9.444,80
	2019	15.824,41	0,00	0,00	15.824,41
	2020	15.824,41	0,00	0,00	15.824,41
	Cassa	9.444,80	0,00	0,00	9.444,80
TITOLO 4: Entrate in conto capitale	2018	134.774,40	0,00	0,00	134.774,40
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	134.774,40	88.592,72	0,00	223.367,12
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	404.450,00	0,00	0,00	404.450,00
	2019	704.450,00	0,00	0,00	704.450,00
	2020	704.450,00	0,00	0,00	704.450,00
	Cassa	404.450,00	0,00	0,00	404.450,00
TOTALE ENTRATE	2018	1.471.188,27	0,00	0,00	1.471.188,27
	2019	817.274,41	0,00	0,00	817.274,41
	2020	817.274,41	0,00	0,00	817.274,41
	Cassa	1.481.264,41	402.280,30	0,00	1.883.544,71

CONSORZIO DUNE COSTIERE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 24-10-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assesato
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	931.963,87	0,00	0,00	931.963,87
	2019	112.824,41	0,00	0,00	112.824,41
	2020	112.824,41	0,00	0,00	112.824,41
	Cassa	689.260,87	485.355,30	0,00	1.174.616,17
TITOLO 2: Spese in conto capitale	2018	134.774,40	0,00	0,00	134.774,40
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	134.774,40	93.481,58	0,00	228.255,98
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	404.450,00	0,00	0,00	404.450,00
	2019	704.450,00	0,00	0,00	704.450,00
	2020	704.450,00	0,00	0,00	704.450,00
	Cassa	404.450,00	2.389,00	0,00	406.839,00
TOTALE USCITE	2018	1.471.188,27	0,00	0,00	1.471.188,27
	2019	817.274,41	0,00	0,00	817.274,41
	2020	817.274,41	0,00	0,00	817.274,41
	Cassa	1.228.485,27	581.225,88	0,00	1.809.711,15

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	252.779,14	-178.945,58	0,00	73.833,56