

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 14-03-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> PROPOSTA DI VARIAZIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	262.252,88	0,00	0,00	262.252,88
Avanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	4.632.687,06	16.772,02	0,00	4.649.459,08
	2020	4.632.687,06	16.772,02	0,00	4.649.459,08
	2021	4.632.687,06	16.772,02	0,00	4.649.459,08
	Cassa	4.872.687,06	16.772,02	0,00	4.889.459,08
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	418.355,28	51.000,00	0,00	469.355,28
	2020	418.355,28	0,00	0,00	418.355,28
	2021	418.355,28	0,00	0,00	418.355,28
	Cassa	418.355,28	51.000,00	0,00	469.355,28
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.606.075,51	0,00	0,00	2.606.075,51
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	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	2019	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
	2020	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
	2021	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
	Cassa	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
TOTALE ENTRATE	2019	6.061.042,34	67.772,02	0,00	6.128.814,36
	2020	6.061.042,34	16.772,02	0,00	6.077.814,36
	2021	6.061.042,34	16.772,02	0,00	6.077.814,36
	Cassa	9.169.370,73	67.772,02	0,00	9.237.142,75

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 14-03-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2019	5.051.042,34	1.414.695,97	1.346.923,95	5.118.814,36
	2020	5.051.042,34	1.414.695,97	1.397.923,95	5.067.814,36
	2021	5.051.042,34	1.414.695,97	1.397.923,95	5.067.814,36
	Cassa	4.876.562,08	1.414.695,97	1.346.923,95	4.944.334,10
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.931.864,50	0,00	0,00	2.931.864,50
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	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	2019	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
	2020	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
	2021	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
	Cassa	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
TOTALE USCITE	2019	6.061.042,34	1.414.695,97	1.346.923,95	6.128.814,36
	2020	6.061.042,34	1.414.695,97	1.397.923,95	6.077.814,36
	2021	6.061.042,34	1.414.695,97	1.397.923,95	6.077.814,36
	Cassa	8.818.426,58	1.414.695,97	1.346.923,95	8.886.198,60

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-1.346.923,95	1.346.923,95	0,00
	2020	0,00	-1.397.923,95	1.397.923,95	0,00
	2021	0,00	-1.397.923,95	1.397.923,95	0,00
	Cassa	350.944,15	-1.346.923,95	1.346.923,95	350.944,15