

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018

( Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione )

Descrizione

RIACCERT 2017-Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del  
 Tipo Variazione 0

<b>ENTRATE</b>	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.086.346,99	0,00	0,00	1.086.346,99
Avanzo di amministrazione	2018	676.858,81	0,00	0,00	676.858,81
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	280.547,11	0,00	0,00	280.547,11
	2019	169.676,00	0,00	0,00	169.676,00
	2020	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	667.104,61	0,00	0,00	667.104,61
	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	16.182.482,71	0,00	0,00	16.182.482,71
	2019	16.316.204,55	0,00	0,00	16.316.204,55
	2020	16.458.746,04	0,00	0,00	16.458.746,04
	Cassa	15.251.799,03	0,00	4.825,84	15.246.973,19
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	1.114.847,84	0,00	0,00	1.114.847,84
	2019	625.161,36	0,00	0,00	625.161,36
	2020	569.101,81	0,00	0,00	569.101,81
	Cassa	1.852.653,03	0,00	925,51	1.851.727,52
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	2.388.291,67	0,00	0,00	2.388.291,67
	2019	1.936.924,62	0,00	0,00	1.936.924,62
	2020	1.934.541,14	0,00	0,00	1.934.541,14
	Cassa	3.220.453,68	0,00	2.951,85	3.217.501,83
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	5.190.491,53	0,00	0,00	5.190.491,53
	2019	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
	2020	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
	Cassa	5.781.754,84	0,00	0,00	5.781.754,84
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.386.719,14	0,00	0,00	1.386.719,14
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	954.000,00	0,00	0,00	954.000,00
	2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	954.000,00	0,00	0,00	954.000,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	7.793.334,09	0,00	0,00	7.793.334,09
	2019	4.964.978,21	0,00	0,00	4.964.978,21
	2020	4.866.405,55	0,00	0,00	4.866.405,55
	Cassa	7.793.334,09	0,00	0,00	7.793.334,09
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	5.633.000,00	0,00	0,00	5.633.000,00
	2019	5.433.000,00	0,00	0,00	5.433.000,00
	2020	5.433.000,00	0,00	0,00	5.433.000,00
	Cassa	5.679.729,93	0,00	0,00	5.679.729,93
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2018	<b>41.880.958,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.880.958,37</b>
	2019	<b>31.680.944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.680.944,74</b>
	2020	<b>31.245.594,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.245.594,54</b>
	Cassa	<b>43.006.790,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.703,20</b>	<b>42.998.087,53</b>

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggior uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	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
<b>Titolo 1 "Spese correnti"</b>	2018	19.470.074,56	0,00	0,00	19.470.074,56
	2019	18.761.988,16	0,00	0,00	18.761.988,16
	2020	18.884.313,30	0,00	0,00	18.884.313,30
	Cassa	19.255.854,01	0,00	155.020,89	19.100.833,12
<b>Titolo 2 "Spese in conto capitale"</b>	2018	7.251.110,57	0,00	0,00	7.251.110,57
	2019	749.800,00	0,00	0,00	749.800,00
	2020	343.300,00	0,00	0,00	343.300,00
	Cassa	7.895.949,49	0,00	49.239,19	7.846.710,30
<b>Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"</b>	2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Titolo 4 "Rimborso Prestiti"</b>	2018	733.439,15	0,00	0,00	733.439,15
	2019	771.178,37	0,00	0,00	771.178,37
	2020	718.575,69	0,00	0,00	718.575,69
	Cassa	733.439,15	0,00	0,00	733.439,15
<b>Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"</b>	2018	7.793.334,09	0,00	0,00	7.793.334,09
	2019	4.964.978,21	0,00	0,00	4.964.978,21
	2020	4.866.405,55	0,00	0,00	4.866.405,55
	Cassa	7.793.334,09	0,00	0,00	7.793.334,09
<b>Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"</b>	2018	5.633.000,00	0,00	0,00	5.633.000,00
	2019	5.433.000,00	0,00	0,00	5.433.000,00
	2020	5.433.000,00	0,00	0,00	5.433.000,00
	Cassa	6.231.003,72	0,00	1.292,47	6.229.711,25
<b>TOTALE USCITE</b>	2018	<b>41.880.958,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.880.958,37</b>
	2019	<b>31.680.944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.680.944,74</b>
	2020	<b>31.245.594,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.245.594,54</b>
	Cassa	<b>42.909.580,46</b>	<b>0,00</b>	<b>205.552,55</b>	<b>42.704.027,91</b>