

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 24-09-2018

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2018	105.384,91	0,00	0,00	105.384,91
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	268.203,51	0,00	0,00	268.203,51
	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	1.946.366,92	0,00	0,00	1.946.366,92
	2019	1.262.177,45	0,00	0,00	1.262.177,45
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	1.988.578,67	0,00	0,00	1.988.578,67
	2019	2.280.578,67	0,00	0,00	2.280.578,67
	2020	2.162.578,67	0,00	0,00	2.162.578,67
	Cassa	4.843.506,64	557.249,64	152.640,71	5.248.115,57
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	32.708.770,05	0,00	0,00	32.708.770,05
	2019	23.390.562,52	0,00	0,00	23.390.562,52
	2020	17.127.022,00	0,00	0,00	17.127.022,00
	Cassa	45.396.651,13	387.167,00	1.311.362,55	44.472.455,58
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	2.938.300,85	0,00	0,00	2.938.300,85
	2019	3.082.480,85	0,00	0,00	3.082.480,85
	2020	3.292.480,85	0,00	0,00	3.292.480,85
	Cassa	4.743.613,86	70.702,90	6.063,16	4.808.253,60
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	17.309.852,77	0,00	0,00	17.309.852,77
	2019	20.857.446,78	0,00	0,00	20.857.446,78
	2020	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
	Cassa	11.389.646,49	6.415.738,22	0,00	17.805.384,71
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.007.717,80	500.000,00	0,00	1.507.717,80
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	449.064,61	500.000,00	0,00	949.064,61
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2019	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2020	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	Cassa	25.946.708,51	0,00	4.946.708,51	21.000.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2019	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2020	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	Cassa	25.277.498,46	15.992,82	1.746.946,37	23.546.544,91
TOTALE ENTRATE	2018	103.263.127,13	0,00	0,00	103.263.127,13
	2019	95.670.915,72	0,00	0,00	95.670.915,72
	2020	68.059.750,97	0,00	0,00	68.059.750,97
	Cassa	119.054.407,50	8.446.850,58	8.163.721,30	119.337.536,78

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2019	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2020	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	37.673.390,96	0,00	0,00	37.673.390,96
	2019	27.647.336,54	0,00	0,00	27.647.336,54
	2020	21.484.902,14	0,00	0,00	21.484.902,14
	Cassa	52.715.438,26	1.106.513,98	877.144,79	52.944.807,45
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	20.249.763,60	0,00	0,00	20.249.763,60
	2019	22.249.624,23	0,00	0,00	22.249.624,23
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	13.965.137,28	6.292.816,08	52.229,74	20.205.723,62
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	311.100,00	500.000,00	0,00	811.100,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018	36.680,08	0,00	0,00	36.680,08
	2019	1.070.662,46	0,00	0,00	1.070.662,46
	2020	1.071.556,34	0,00	0,00	1.071.556,34
	Cassa	36.680,08	0,00	0,00	36.680,08
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2019	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2020	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	Cassa	26.355.352,42	0,00	4.946.708,51	21.408.643,91
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2019	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2020	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	Cassa	25.662.097,43	21.976,57	1.762.210,88	23.921.863,12
TOTALE USCITE	2018	103.263.127,13	0,00	0,00	103.263.127,13
	2019	95.670.915,72	0,00	0,00	95.670.915,72
	2020	68.059.750,97	0,00	0,00	68.059.750,97
	Cassa	119.045.805,47	7.921.306,63	7.638.293,92	119.328.818,18