

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 17-06-2019
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 168 Tipo 1 Del. G.M. del 18-06-2019
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.139.342,87	0,00	0,00	3.139.342,87
Avanzo di amministrazione	2019	474.620,00	0,00	0,00	474.620,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	34.335,56	0,00	0,00	34.335,56
	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	845.658,69	0,00	0,00	845.658,69
	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	5.975.952,63	0,00	0,00	5.975.952,63
	2020	6.410.105,63	0,00	0,00	6.410.105,63
	2021	6.188.105,63	0,00	0,00	6.188.105,63
	Cassa	7.300.869,10	0,00	532.992,33	6.767.876,77
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	316.373,77	0,00	0,00	316.373,77
	2020	208.799,28	0,00	0,00	208.799,28
	2021	170.426,80	0,00	0,00	170.426,80
	Cassa	866.119,54	0,00	0,00	866.119,54
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	3.492.274,00	0,00	0,00	3.492.274,00
	2020	3.548.297,67	0,00	0,00	3.548.297,67
	2021	3.444.630,71	0,00	0,00	3.444.630,71
	Cassa	4.198.524,83	100.000,06	0,00	4.298.524,89
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	12.290.310,00	0,00	0,00	12.290.310,00
	2020	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2021	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Cassa	12.574.483,16	0,01	0,00	12.574.483,17
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	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Cassa	1.218.163,44	0,00	0,00	1.218.163,44
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	2020	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	2021	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	Cassa	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	7.297.656,00	0,00	0,00	7.297.656,00
	2020	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	2021	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	Cassa	8.767.396,11	215.644,21	0,00	8.983.040,32
TOTALE ENTRATE	2019	45.137.180,65	0,00	0,00	45.137.180,65
	2020	32.263.858,58	0,00	0,00	32.263.858,58
	2021	31.499.819,14	0,00	0,00	31.499.819,14
	Cassa	52.064.899,05	315.644,28	532.992,33	51.847.551,00

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 17-06-2019
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
	2020	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
	2021	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2019	9.729.370,20	0,00	0,00	9.729.370,20
	2020	9.650.486,90	0,00	0,00	9.650.486,90
	2021	9.687.900,30	0,00	0,00	9.687.900,30
	Cassa	11.625.504,62	329.158,43	151.624,18	11.803.038,87
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	14.020.588,69	0,00	0,00	14.020.588,69
	2020	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
	2021	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Cassa	15.185.508,85	34.284,74	0,00	15.219.793,59
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	49.515,76	0,00	0,00	49.515,76
	2020	56.665,68	0,00	0,00	56.665,68
	2021	75.212,84	0,00	0,00	75.212,84
	Cassa	49.515,76	0,00	0,00	49.515,76
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	2020	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	2021	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	Cassa	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	7.297.656,00	0,00	0,00	7.297.656,00
	2020	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	2021	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	Cassa	8.445.172,40	6.868,17	0,10	8.452.040,47
TOTALE USCITE	2019	45.137.180,65	0,00	0,00	45.137.180,65
	2020	32.263.858,58	0,00	0,00	32.263.858,58
	2021	31.499.819,14	0,00	0,00	31.499.819,14
	Cassa	49.305.701,63	370.311,34	151.624,28	49.524.388,69

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	2.759.197,42	-54.667,06	-381.368,05	2.323.162,31