

COMUNE DI FANO ADRIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 06-09-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

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

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	4.862.965,07	0,00	0,00	4.862.965,07
Avanzo di amministrazione	2019	22.311,00	0,00	0,00	22.311,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	2.992.461,06	0,00	0,00	2.992.461,06
	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	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	411.052,00	0,00	0,00	411.052,00
	2020	413.802,00	0,00	0,00	413.802,00
	2021	413.802,00	0,00	0,00	413.802,00
	Cassa	453.695,26	44.447,21	7.473,86	490.668,61
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	274.617,00	0,00	0,00	274.617,00
	2020	225.693,00	0,00	0,00	225.693,00
	2021	225.693,00	0,00	0,00	225.693,00
	Cassa	377.606,46	4.390,01	2.337,24	379.659,23
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	441.850,00	0,00	0,00	441.850,00
	2020	247.984,00	0,00	0,00	247.984,00
	2021	251.984,00	0,00	0,00	251.984,00
	Cassa	615.149,18	27.422,78	2.089,64	640.482,32
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	1.132.200,00	0,00	0,00	1.132.200,00
	2020	4.013.000,00	0,00	0,00	4.013.000,00
	2021	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00
	Cassa	825.731,66	510.946,44	21.483,93	1.315.194,17
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	155.343,00	0,00	0,00	155.343,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
	2020	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
	2021	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
	Cassa	1.018.044,50	20.404,64	1.686,20	1.036.762,94
TOTALE ENTRATE	2019	6.817.491,06	0,00	0,00	6.817.491,06
	2020	6.403.479,00	0,00	0,00	6.403.479,00
	2021	3.511.479,00	0,00	0,00	3.511.479,00
	Cassa	8.808.535,13	607.611,08	35.070,87	9.381.075,34

COMUNE DI FANO ADRIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 06-09-2019
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2019	4.115.534,06	0,00	0,00	4.115.534,06
	2020	870.485,00	0,00	0,00	870.485,00
	2021	873.829,00	0,00	0,00	873.829,00
	Cassa	4.265.734,63	101.543,87	5.535,28	4.361.743,22
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	1.188.700,00	0,00	0,00	1.188.700,00
	2020	4.013.000,00	0,00	0,00	4.013.000,00
	2021	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00
	Cassa	1.606.230,06	511.800,00	88.610,31	2.029.419,75
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	10.257,00	0,00	0,00	10.257,00
	2020	16.994,00	0,00	0,00	16.994,00
	2021	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00
	Cassa	10.168,00	89,00	0,00	10.257,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
	2020	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
	2021	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
	Cassa	1.682.961,79	26.370,63	0,00	1.709.332,42
TOTALE USCITE	2019	6.817.491,06	0,00	0,00	6.817.491,06
	2020	6.403.479,00	0,00	0,00	6.403.479,00
	2021	3.511.479,00	0,00	0,00	3.511.479,00
	Cassa	8.065.094,48	639.803,50	94.145,59	8.610.752,39

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	743.440,65	-32.192,42	59.074,72	770.322,95