

Andamento gestione residui e previsioni di cassa

TITOLO ENTRATE		VARIAZIONI SU	
	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI	INCASSI IN C/RES
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	85.726,30	1.376.694,27
2	Trasferimenti correnti	3.841.433,97	2.248.600,90
3	Entrate extratributarie	1.669.108,29	349.797,23
4	Entrate in conto capitale	4.449.055,16	634.780,86
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	60.476,68	19.852,19
		100.899,21	4.629.725,45
			11.230.915,65
TITOLO SPESE		VARIAZIONI SU	
	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI	PAGAMENTI IN C/RES
1	Spese correnti	-2.859,82	1.217.952,06
2	Spese in conto capitale	-1.593,09	1.812.845,26
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	450.292,29	336.211,15
		-4.452,91	3.367.008,47
			7.188.508,22

FONDO CASSA AL 01/01/2017

4.534.509,39

T/T

previsioni di cassa

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale

1 13.754.312,67
2 7.944.116,51
3 4.737.283,88
4 17.563.159,48

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto di terzi e partite di giro

4.300.000,00
19.100.375,92

TOTALE ENTRATE DI CASSA PREVISTE 67.399.248,46

T/T

previsioni di cassa

1 Spese correnti
2 Spese in conto capitale
4 Rimborso di prestiti
Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
7 Spese per conto terzi e partite di giro

21.236.598,98
23.071.705,03
258.440,00
4.300.000,00
19.490.292,29

TOTALE USCITE DI CASSA PREVISTE 68.357.036,30

FONDO CASSA STIMATO AL 31/12/2017

3.576.721,55