

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

VARIAZIONE NUMERO 52 DEL 31-12-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI OPERAZIONI DI REIMPUTAZIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.332.244,88	0,00	0,00	1.332.244,88
Avanzo di amministrazione	2019	190.925,59	0,00	0,00	190.925,59
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	27.644,14	0,00	0,00	27.644,14
	2020	0,00	10.954,26	0,00	10.954,26
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	32.444,00	0,00	32.444,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	723.796,00	0,00	0,00	723.796,00
	2020	723.796,00	0,00	0,00	723.796,00
	2021	723.796,00	0,00	0,00	723.796,00
	Cassa	1.353.789,84	0,00	0,00	1.353.789,84
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	1.779.707,68	0,00	0,00	1.779.707,68
	2020	1.433.361,68	0,00	0,00	1.433.361,68
	2021	1.433.361,68	0,00	0,00	1.433.361,68
	Cassa	2.156.967,01	0,00	0,00	2.156.967,01
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	346.442,42	0,00	0,00	346.442,42
	2020	271.558,00	0,00	0,00	271.558,00
	2021	271.558,00	0,00	0,00	271.558,00
	Cassa	503.339,19	0,00	0,00	503.339,19
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	8.603.776,84	0,00	0,00	8.603.776,84
	2020	7.992.520,00	0,00	0,00	7.992.520,00
	2021	8.144.823,59	0,00	0,00	8.144.823,59
	Cassa	9.812.123,29	0,00	0,00	9.812.123,29
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	12.684,18	0,00	0,00	12.684,18
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	182.822,53	0,00	0,00	182.822,53
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	1.421.100,00	0,00	0,00	1.421.100,00
	2020	1.032.100,00	0,00	0,00	1.032.100,00
	2021	1.032.100,00	0,00	0,00	1.032.100,00
	Cassa	1.624.000,14	0,00	0,00	1.624.000,14
TOTALE ENTRATE	2019	13.306.076,85	0,00	0,00	13.306.076,85
	2020	11.653.335,68	43.398,26	0,00	11.696.733,94
	2021	11.805.639,27	0,00	0,00	11.805.639,27
	Cassa	17.165.286,88	0,00	0,00	17.165.286,88

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

VARIAZIONE NUMERO 52 DEL 31-12-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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
Titolo 1: Spese correnti	2019	3.002.894,83	10.954,26	10.954,26	3.002.894,83
	2020	2.341.637,87	10.954,26	0,00	2.352.592,13
	2021	2.345.616,79	0,00	0,00	2.345.616,79
	Cassa	3.916.274,99	0,00	0,00	3.916.274,99
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	8.657.471,46	32.444,00	32.444,00	8.657.471,46
	2020	7.992.520,00	32.444,00	0,00	8.024.964,00
	2021	8.144.823,59	0,00	0,00	8.144.823,59
	Cassa	10.977.002,73	0,00	0,00	10.977.002,73
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	24.610,56	0,00	0,00	24.610,56
	2020	87.077,81	0,00	0,00	87.077,81
	2021	83.098,89	0,00	0,00	83.098,89
	Cassa	24.610,56	0,00	0,00	24.610,56
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	1.421.100,00	0,00	0,00	1.421.100,00
	2020	1.032.100,00	0,00	0,00	1.032.100,00
	2021	1.032.100,00	0,00	0,00	1.032.100,00
	Cassa	1.453.670,11	0,00	0,00	1.453.670,11
TOTALE USCITE	2019	13.306.076,85	43.398,26	43.398,26	13.306.076,85
	2020	11.653.335,68	43.398,26	0,00	11.696.733,94
	2021	11.805.639,27	0,00	0,00	11.805.639,27
	Cassa	16.571.558,39	0,00	0,00	16.571.558,39

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-43.398,26	43.398,26	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	593.728,49	0,00	0,00	593.728,49