

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2020
(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. 38 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.356.045,87	0,00	0,00	1.356.045,87
Avanzo di amministrazione	2020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	10.954,26	0,00	0,00	10.954,26
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	32.444,00	0,00	0,00	32.444,00
	2021	0,00	82.639,01	0,00	82.639,01
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	708.294,32	0,00	0,00	708.294,32
	2021	723.796,00	0,00	0,00	723.796,00
	2022	723.796,00	0,00	0,00	723.796,00
	Cassa	1.132.673,34	0,00	0,00	1.132.673,34
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	1.762.441,32	0,00	0,00	1.762.441,32
	2021	1.442.561,68	0,00	0,00	1.442.561,68
	2022	1.442.561,68	0,00	0,00	1.442.561,68
	Cassa	2.130.624,66	0,00	0,00	2.130.624,66
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	357.556,67	0,00	0,00	357.556,67
	2021	273.558,00	0,00	0,00	273.558,00
	2022	273.558,00	0,00	0,00	273.558,00
	Cassa	495.737,59	0,00	0,00	495.737,59
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	5.902.992,17	0,00	160.000,00	5.742.992,17
	2021	6.442.520,00	160.000,00	0,00	6.602.520,00
	2022	2.654.000,00	0,00	0,00	2.654.000,00
	Cassa	9.812.295,66	0,00	0,00	9.812.295,66
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	12.684,18	0,00	0,00	12.684,18
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	97.925,17	0,00	0,00	97.925,17
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2022	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	2020	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2021	1.040.100,00	0,00	0,00	1.040.100,00
	2022	1.040.100,00	0,00	0,00	1.040.100,00
	Cassa	1.561.365,80	0,00	0,00	1.561.365,80
TOTALE ENTRATE	2020	10.433.466,92	0,00	160.000,00	10.273.466,92
	2021	10.122.535,68	242.639,01	0,00	10.365.174,69
	2022	6.334.015,68	0,00	0,00	6.334.015,68
	Cassa	16.786.668,09	0,00	0,00	16.786.668,09

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	2.749.451,76	0,00	0,00	2.749.451,76
	2021	2.357.357,83	0,00	0,00	2.357.357,83
	2022	2.365.594,78	0,00	0,00	2.365.594,78
	Cassa	3.775.749,93	0,00	0,00	3.775.749,93
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	5.962.120,35	82.639,01	242.639,01	5.802.120,35
	2021	6.442.520,00	242.639,01	0,00	6.685.159,01
	2022	2.654.000,00	0,00	0,00	2.654.000,00
	Cassa	10.684.538,56	0,00	0,00	10.684.538,56
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	81.794,81	0,00	0,00	81.794,81
	2021	82.557,85	0,00	0,00	82.557,85
	2022	74.320,90	0,00	0,00	74.320,90
	Cassa	81.794,81	0,00	0,00	81.794,81
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2022	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	2020	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2021	1.040.100,00	0,00	0,00	1.040.100,00
	2022	1.040.100,00	0,00	0,00	1.040.100,00
	Cassa	1.553.170,15	0,00	0,00	1.553.170,15
TOTALE USCITE	2020	10.433.466,92	82.639,01	242.639,01	10.273.466,92
	2021	10.122.535,68	242.639,01	0,00	10.365.174,69
	2022	6.334.015,68	0,00	0,00	6.334.015,68
	Cassa	16.295.253,45	0,00	0,00	16.295.253,45

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-82.639,01	82.639,01	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	491.414,64	0,00	0,00	491.414,64