

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	193.676,82	0,00	0,00	193.676,82
Avanzo di amministrazione	2019	101.366,80	0,00	0,00	101.366,80
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	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	106.287,42	0,00	106.287,42
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	1.124.261,10	0,00	0,00	1.124.261,10
	2020	1.096.261,10	0,00	0,00	1.096.261,10
	2021	1.097.261,10	0,00	0,00	1.097.261,10
	Cassa	1.451.227,63	0,00	0,00	1.451.227,63
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	958.042,64	0,00	0,00	958.042,64
	2020	1.069.772,65	0,00	0,00	1.069.772,65
	2021	1.069.772,65	0,00	0,00	1.069.772,65
	Cassa	1.177.009,74	0,00	0,00	1.177.009,74
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	431.838,98	0,00	0,00	431.838,98
	2020	419.600,76	0,00	0,00	419.600,76
	2021	421.600,76	0,00	0,00	421.600,76
	Cassa	593.113,31	0,00	0,00	593.113,31
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	3.534.351,62	409.966,55	409.966,55	3.534.351,62
	2020	606.500,00	409.966,55	0,00	1.016.466,55
	2021	606.500,00	0,00	0,00	606.500,00
	Cassa	4.682.207,53	409.966,55	0,00	5.092.174,08
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	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	762.474,79	0,00	0,00	762.474,79
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	590.061,34	0,00	0,00	590.061,34
	2020	590.061,34	0,00	0,00	590.061,34
	2021	590.061,34	0,00	0,00	590.061,34
	Cassa	590.061,34	0,00	0,00	590.061,34
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	670.016,46	0,00	0,00	670.016,46
	2020	633.016,46	0,00	0,00	633.016,46
	2021	633.016,46	0,00	0,00	633.016,46
	Cassa	673.112,92	0,00	0,00	673.112,92
TOTALE ENTRATE	2019	7.409.938,94	409.966,55	409.966,55	7.409.938,94
	2020	4.415.212,31	522.253,97	0,00	4.937.466,28
	2021	4.418.212,31	0,00	0,00	4.418.212,31
	Cassa	10.122.884,08	409.966,55	0,00	10.532.850,63

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2019
(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	2.480.296,20	6.000,00	6.000,00	2.480.296,20
	2020	2.479.026,78	6.000,00	0,00	2.485.026,78
	2021	2.478.086,47	0,00	0,00	2.478.086,47
	Cassa	2.915.780,82	0,00	0,00	2.915.780,82
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	3.612.351,62	516.253,97	516.253,97	3.612.351,62
	2020	606.500,00	516.253,97	0,00	1.122.753,97
	2021	606.500,00	0,00	0,00	606.500,00
	Cassa	5.566.081,77	409.966,55	0,00	5.976.048,32
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	57.213,32	0,00	0,00	57.213,32
	2020	106.607,73	0,00	0,00	106.607,73
	2021	110.548,04	0,00	0,00	110.548,04
	Cassa	57.213,32	0,00	0,00	57.213,32
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	590.061,34	0,00	0,00	590.061,34
	2020	590.061,34	0,00	0,00	590.061,34
	2021	590.061,34	0,00	0,00	590.061,34
	Cassa	590.061,34	0,00	0,00	590.061,34
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	670.016,46	0,00	0,00	670.016,46
	2020	633.016,46	0,00	0,00	633.016,46
	2021	633.016,46	0,00	0,00	633.016,46
	Cassa	722.806,01	0,00	0,00	722.806,01
TOTALE USCITE	2019	7.409.938,94	522.253,97	522.253,97	7.409.938,94
	2020	4.415.212,31	522.253,97	0,00	4.937.466,28
	2021	4.418.212,31	0,00	0,00	4.418.212,31
	Cassa	9.851.943,26	409.966,55	0,00	10.261.909,81

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-112.287,42	112.287,42	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	270.940,82	0,00	0,00	270.940,82