

COMUNE DI VALLO DI NERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 23-01-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE N.1

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	72.165,69	32.178,19	0,00	104.343,88
	2022	64.128,69	0,00	0,00	64.128,69
	2023	34.893,00	0,00	0,00	34.893,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	360.167,00	5.000,00	5.000,00	360.167,00
	2022	353.167,00	0,00	0,00	353.167,00
	2023	353.167,00	0,00	0,00	353.167,00
	Cassa	363.234,51	5.000,00	5.000,00	363.234,51
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	381.415,60	29.900,00	0,00	411.315,60
	2022	245.428,60	0,00	0,00	245.428,60
	2023	245.428,60	0,00	0,00	245.428,60
	Cassa	426.358,21	29.900,00	0,00	456.258,21
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	286.782,00	0,00	0,00	286.782,00
	2022	278.738,56	0,00	0,00	278.738,56
	2023	278.738,56	0,00	0,00	278.738,56
	Cassa	430.722,07	0,00	0,00	430.722,07
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	2.414.614,45	194.000,00	0,00	2.608.614,45
	2022	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
	2023	6.034.450,00	0,00	144.000,00	5.890.450,00
	Cassa	3.761.190,38	194.000,00	0,00	3.955.190,38
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	471.510,00	0,00	0,00	471.510,00
	2022	471.510,00	0,00	0,00	471.510,00
	2023	471.510,00	0,00	0,00	471.510,00
	Cassa	471.510,00	0,00	0,00	471.510,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.066.500,00	0,00	0,00	1.066.500,00
	2022	1.046.500,00	0,00	0,00	1.046.500,00
	2023	1.046.500,00	0,00	0,00	1.046.500,00
	Cassa	1.078.829,79	0,00	0,00	1.078.829,79
TOTALE ENTRATE	2021	5.303.154,74	261.078,19	5.000,00	5.559.232,93
	2022	3.129.472,85	0,00	0,00	3.129.472,85
	2023	8.464.687,16	0,00	144.000,00	8.320.687,16
	Cassa	6.781.844,96	228.900,00	5.000,00	7.005.744,96

COMUNE DI VALLO DI NERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 23-01-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	1.074.910,69	62.078,19	0,00	1.136.988,88
	2022	908.598,85	0,00	0,00	908.598,85
	2023	879.363,16	0,00	0,00	879.363,16
	Cassa	1.104.944,01	62.078,19	0,00	1.167.022,20
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	2.563.201,05	194.000,00	0,00	2.757.201,05
	2022	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
	2023	6.034.450,00	0,00	144.000,00	5.890.450,00
	Cassa	4.044.667,50	194.000,00	0,00	4.238.667,50
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00
	2022	32.864,00	0,00	0,00	32.864,00
	2023	32.864,00	0,00	0,00	32.864,00
	Cassa	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	471.510,00	0,00	0,00	471.510,00
	2022	471.510,00	0,00	0,00	471.510,00
	2023	471.510,00	0,00	0,00	471.510,00
	Cassa	471.510,00	0,00	0,00	471.510,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.066.500,00	0,00	0,00	1.066.500,00
	2022	1.046.500,00	0,00	0,00	1.046.500,00
	2023	1.046.500,00	0,00	0,00	1.046.500,00
	Cassa	1.078.594,44	0,00	0,00	1.078.594,44
TOTALE USCITE	2021	5.303.154,74	256.078,19	0,00	5.559.232,93
	2022	3.129.472,85	0,00	0,00	3.129.472,85
	2023	8.464.687,16	0,00	144.000,00	8.320.687,16
	Cassa	6.826.748,95	256.078,19	0,00	7.082.827,14

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-44.903,99	-27.178,19	-5.000,00	-77.082,18