

COMUNE DI VALLO DI NERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 28-08-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE N.7

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	322.467,57	0,00	0,00	322.467,57
Avanzo di amministrazione	2019	16.435,39	10.000,00	0,00	26.435,39
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	26.484,83	0,00	0,00	26.484,83
	2020	27.062,95	0,00	0,00	27.062,95
	2021	27.062,95	0,00	0,00	27.062,95
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	14.120,75	0,00	0,00	14.120,75
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	351.221,69	0,00	0,00	351.221,69
	2020	352.721,69	0,00	0,00	352.721,69
	2021	352.721,69	0,00	0,00	352.721,69
	Cassa	381.694,27	0,00	0,00	381.694,27
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	391.112,46	4.793,79	0,00	395.906,25
	2020	261.358,05	0,00	0,00	261.358,05
	2021	255.511,00	0,00	0,00	255.511,00
	Cassa	488.001,16	4.793,79	0,00	492.794,95
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	673.657,72	0,00	0,00	673.657,72
	2020	188.863,20	0,00	0,00	188.863,20
	2021	193.863,20	0,00	0,00	193.863,20
	Cassa	559.607,43	0,00	0,00	559.607,43
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	5.152.385,66	0,00	0,00	5.152.385,66
	2020	2.393.927,25	0,00	0,00	2.393.927,25
	2021	3.232.000,00	0,00	0,00	3.232.000,00
	Cassa	5.236.162,54	50.000,00	0,00	5.286.162,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	274.182,72	0,00	0,00	274.182,72
	2020	274.514,90	0,00	0,00	274.514,90
	2021	274.514,90	0,00	0,00	274.514,90
	Cassa	274.182,72	0,00	0,00	274.182,72
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	1.054.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00
	2020	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00
	2021	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00
	Cassa	1.067.126,83	0,00	0,00	1.067.126,83
TOTALE ENTRATE	2019	7.954.101,22	14.793,79	0,00	7.968.895,01
	2020	4.320.448,04	0,00	0,00	4.320.448,04
	2021	5.157.673,74	0,00	0,00	5.157.673,74
	Cassa	8.329.242,52	54.793,79	0,00	8.384.036,31

COMUNE DI VALLO DI NERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 28-08-2019
(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	1.310.826,86	4.943,79	150,00	1.315.620,65
	2020	795.744,09	0,00	0,00	795.744,09
	2021	793.592,44	0,00	0,00	793.592,44
	Cassa	1.136.521,48	4.959,15	150,00	1.141.330,63
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	5.305.912,26	10.000,00	0,00	5.315.912,26
	2020	2.393.927,25	0,00	0,00	2.393.927,25
	2021	3.232.000,00	0,00	0,00	3.232.000,00
	Cassa	5.836.544,67	10.000,00	0,00	5.846.544,67
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	8.679,38	0,00	0,00	8.679,38
	2020	34.261,80	0,00	0,00	34.261,80
	2021	35.566,40	0,00	0,00	35.566,40
	Cassa	8.679,38	0,00	0,00	8.679,38
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	274.182,72	0,00	0,00	274.182,72
	2020	274.514,90	0,00	0,00	274.514,90
	2021	274.514,90	0,00	0,00	274.514,90
	Cassa	274.182,72	0,00	0,00	274.182,72
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	1.054.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00
	2020	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00
	2021	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00
	Cassa	1.063.491,78	0,00	0,00	1.063.491,78
TOTALE USCITE	2019	7.954.101,22	14.943,79	150,00	7.968.895,01
	2020	4.320.448,04	0,00	0,00	4.320.448,04
	2021	5.157.673,74	0,00	0,00	5.157.673,74
	Cassa	8.319.420,03	14.959,15	150,00	8.334.229,18

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-150,00	150,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	9.822,49	39.834,64	150,00	49.807,13