

COMUNE DI VALLO DI NERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 12-02-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE DI BILANCIO N.2
--

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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	32.178,19	0,00	0,00	32.178,19
	2021	32.178,19	0,00	0,00	32.178,19
	2022	32.178,19	0,00	0,00	32.178,19
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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	351.371,69	0,00	0,00	351.371,69
	2021	351.171,69	0,00	0,00	351.171,69
	2022	351.171,69	0,00	0,00	351.171,69
	Cassa	375.405,44	0,00	0,00	375.405,44
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	328.847,75	7.824,55	0,00	336.672,30
	2021	262.596,16	7.824,55	0,00	270.420,71
	2022	262.596,16	7.824,55	0,00	270.420,71
	Cassa	431.665,15	7.824,55	0,00	439.489,70
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	372.012,03	1.860,00	0,00	373.872,03
	2021	403.468,56	0,00	0,00	403.468,56
	2022	403.468,56	0,00	0,00	403.468,56
	Cassa	434.012,90	7.679,88	0,00	441.692,78
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	4.936.822,11	344.175,27	3.000,00	5.277.997,38
	2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Cassa	6.130.576,79	344.175,27	8.003,57	6.466.748,49
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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	2020	329.245,06	0,00	0,00	329.245,06
	2021	329.245,06	0,00	0,00	329.245,06
	2022	329.245,06	0,00	0,00	329.245,06
	Cassa	329.245,06	0,00	0,00	329.245,06
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	1.054.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00
	2021	1.054.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00
	2022	1.054.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00
	Cassa	1.055.495,20	0,00	0,00	1.055.495,20
TOTALE ENTRATE	2020	7.654.976,83	353.859,82	3.000,00	8.005.836,65
	2021	2.434.159,66	7.824,55	0,00	2.441.984,21
	2022	2.434.159,66	7.824,55	0,00	2.441.984,21
	Cassa	9.006.400,54	359.679,70	8.003,57	9.358.076,67

COMUNE DI VALLO DI NERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 12-02-2020
(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	1.051.541,00	10.524,19	839,64	1.061.225,55
	2021	993.294,97	10.164,19	2.339,64	1.001.119,52
	2022	993.294,97	10.164,19	2.339,64	1.001.119,52
	Cassa	1.075.742,74	36.790,92	839,64	1.111.694,02
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	5.092.657,77	341.175,27	0,00	5.433.833,04
	2021	24.255,63	0,00	0,00	24.255,63
	2022	24.255,63	0,00	0,00	24.255,63
	Cassa	5.842.416,65	341.175,27	0,00	6.183.591,92
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00
	2021	32.864,00	0,00	0,00	32.864,00
	2022	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	2020	329.245,06	0,00	0,00	329.245,06
	2021	329.245,06	0,00	0,00	329.245,06
	2022	329.245,06	0,00	0,00	329.245,06
	Cassa	329.245,06	0,00	0,00	329.245,06
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	1.054.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00
	2021	1.054.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00
	2022	1.054.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00
	Cassa	1.079.800,74	0,00	0,00	1.079.800,74
TOTALE USCITE	2020	7.654.976,83	351.699,46	839,64	8.005.836,65
	2021	2.434.159,66	10.164,19	2.339,64	2.441.984,21
	2022	2.434.159,66	10.164,19	2.339,64	2.441.984,21
	Cassa	8.454.238,19	377.966,19	839,64	8.831.364,74

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	2.160,36	-2.160,36	0,00
	2021	0,00	-2.339,64	2.339,64	0,00
	2022	0,00	-2.339,64	2.339,64	0,00
	Cassa	552.162,35	-18.286,49	-7.163,93	526.711,93