

COMUNE DI VALLO DI NERA

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 18-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE N. 10 BILANCIO 2020-2022

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	47.639,42	107.900,00	0,00	155.539,42
	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	32.178,19	0,00	0,00	32.178,19
	2021	32.178,19	39.000,00	0,00	71.178,19
	2022	32.178,19	39.000,00	0,00	71.178,19
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	20.004,97	0,00	0,00	20.004,97
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	351.371,69	0,00	2.580,55	348.791,14
	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	6.100,00	369.305,44
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	377.913,47	69.252,07	0,00	447.165,54
	2021	270.420,71	10.974,00	0,00	281.394,71
	2022	270.420,71	10.974,00	0,00	281.394,71
	Cassa	480.730,87	69.252,07	0,00	549.982,94
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	381.364,07	0,00	0,00	381.364,07
	2021	403.468,56	0,00	0,00	403.468,56
	2022	403.468,56	0,00	0,00	403.468,56
	Cassa	449.184,82	0,00	0,00	449.184,82
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	6.118.612,40	250.527,79	479.158,18	5.889.982,01
	2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Cassa	6.685.204,20	247.318,10	479.158,18	6.453.364,12
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	1.074.500,00	0,00	0,00	1.074.500,00
	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	1.075.495,20	0,00	0,00	1.075.495,20
TOTALE ENTRATE	2020	8.982.829,27	427.679,86	481.738,73	8.928.770,40
	2021	2.441.984,21	49.974,00	0,00	2.491.958,21
	2022	2.441.984,21	49.974,00	0,00	2.491.958,21
	Cassa	9.645.265,59	316.570,17	485.258,18	9.476.577,58

COMUNE DI VALLO DI NERA

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 18-09-2020
(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	1.119.958,76	193.835,17	36.163,65	1.277.630,28
	2021	1.001.119,52	56.774,00	6.800,00	1.051.093,52
	2022	1.001.119,52	56.774,00	6.800,00	1.051.093,52
	Cassa	1.140.578,80	115.835,17	16.364,35	1.240.049,62
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	6.332.092,45	273.829,89	485.560,28	6.120.362,06
	2021	24.255,63	0,00	0,00	24.255,63
	2022	24.255,63	0,00	0,00	24.255,63
	Cassa	6.460.677,70	273.829,89	485.560,28	6.248.947,31
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	1.074.500,00	0,00	0,00	1.074.500,00
	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	1.099.800,74	0,00	0,00	1.099.800,74
TOTALE USCITE	2020	8.982.829,27	467.665,06	521.723,93	8.928.770,40
	2021	2.441.984,21	56.774,00	6.800,00	2.491.958,21
	2022	2.441.984,21	56.774,00	6.800,00	2.491.958,21
	Cassa	9.157.335,30	389.665,06	501.924,63	9.045.075,73

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-39.985,20	39.985,20	0,00
	2021	0,00	-6.800,00	6.800,00	0,00
	2022	0,00	-6.800,00	6.800,00	0,00
	Cassa	487.930,29	-73.094,89	16.666,45	431.501,85