

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 23-08-2019

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2019	1.114.917,62	1.114.917,62			1.114.917,62
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	1.085.000,00	1.085.000,00			1.085.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	1.060.000,00	1.060.000,00			1.060.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	2.846.564,68	2.846.564,68	-18.269,87		2.828.294,81
E	1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2019	11.043,21	11.043,21			11.043,21
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	14.000,00	14.000,00			14.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	11.100,71	11.100,71			11.100,71
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	19.543,21	19.543,21	-5.500,00		14.043,21
E	1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	2019	939.305,79	939.305,79			939.305,79
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	939.305,79	939.305,79			939.305,79
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	939.305,79	939.305,79			939.305,79
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	1.162.958,56	1.162.958,56	-7.612,43		1.155.346,13
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2019	270.273,88	270.273,88			270.273,88
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	270.273,88	270.273,88			270.273,88
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	270.273,88	270.273,88			270.273,88
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	346.802,71	346.802,71	-30.474,18		316.328,53
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2019	1.486.747,56	1.486.747,56			1.486.747,56
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	1.451.747,56	1.451.747,56			1.451.747,56
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	1.421.309,15	1.421.309,15			1.421.309,15
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	2.154.096,99	2.154.096,99	-17.102,61		2.136.994,38

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 23-08-2019

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2.01.01.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2019	120.000,00	120.000,00			120.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	104.224,75	104.224,75			104.224,75
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	271.794,00	271.794,00	-1.578,30		270.215,70
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2019	5.081.950,06	5.081.950,06			5.081.950,06
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	9.221.001,33	9.221.001,33			9.221.001,33
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	7.310.600,00	7.310.600,00			7.310.600,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	5.091.950,06	5.091.950,06	-10.000,00		5.081.950,06
E	9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2019	80.000,00	80.000,00			80.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	80.000,00	80.000,00			80.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	85.333,95	85.333,95	155,00		85.488,95
U	01.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	9.000,00	9.000,00			9.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	9.000,00	9.000,00			9.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	9.348,69	9.348,69		1.630,64	10.979,33
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	154.750,00	154.750,00			154.750,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	166.750,00	166.750,00			166.750,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	154.750,00	154.750,00			154.750,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	177.725,74	177.725,74		538,42	178.264,16

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 23-08-2019

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2019	306.200,00	306.200,00			306.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	258.200,00	258.200,00			258.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
U	01.02-1.10	Altre spese correnti	2021	234.100,00	234.100,00			234.100,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	332.659,77	332.659,77		-5.600,00	327.059,77
U	01.02-1.10	Altre spese correnti	2019	95.000,00	95.000,00			95.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
U	01.04-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	123.518,49	123.518,49		-2.091,54	121.426,95
U	01.04-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2019	3.500,00	3.500,00			3.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	25.128,87	25.128,87		1.383,88	26.512,75
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	5.004.950,06	5.004.950,06			5.004.950,06
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	9.144.001,33	9.144.001,33			9.144.001,33
				Di cui proposte prec.	0,00			
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	7.233.600,00	7.233.600,00			7.233.600,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	5.087.937,12	5.087.937,12		-5.000,00	5.082.937,12
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2019	766.469,90	766.469,90			766.469,90
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	746.000,00	746.000,00			746.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	748.990,00	748.990,00			748.990,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	855.820,76	855.820,76		-26.378,79	829.441,97

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 23-08-2019

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.10-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	47.100,00	47.100,00			47.100,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	45.600,00	45.600,00			45.600,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
		2021	45.600,00	45.600,00			45.600,00	
			Di cui proposte prec.	0,00				
		Cassa	57.644,60	57.644,60		3.847,94	61.492,54	
U	01.10-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	13.000,00	13.000,00			13.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
		2021	13.000,00	13.000,00			13.000,00	
			Di cui proposte prec.	0,00				
		Cassa	21.257,36	21.257,36		3.348,00	24.605,36	
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	85.752,49	85.752,49			85.752,49
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	30.644,75	30.644,75			30.644,75
				Di cui proposte prec.	0,00			
		2021	30.036,02	30.036,02			30.036,02	
			Di cui proposte prec.	0,00				
		Cassa	156.515,39	156.515,39		-45.084,37	111.431,02	
U	03.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2019	150.740,00	150.740,00			150.740,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	102.790,00	102.790,00			102.790,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
		2021	99.840,00	99.840,00			99.840,00	
			Di cui proposte prec.	0,00				
		Cassa	171.258,54	171.258,54		-3.421,25	167.837,29	
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
		2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
			Di cui proposte prec.	0,00				
		Cassa	13.586,17	13.586,17		-728,06	12.858,11	

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 23-08-2019

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	36.800,00	36.800,00			36.800,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	39.800,00	39.800,00			39.800,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	29.800,00	29.800,00			29.800,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	44.138,79	44.138,79		0,01	44.138,80	
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	54.000,00	54.000,00			54.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	54.000,00	54.000,00			54.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	54.000,00	54.000,00			54.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	101.345,00	101.345,00		-27,92	101.317,08	
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	1.025.271,05	1.025.271,05			1.025.271,05
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	1.025.271,05	1.025.271,05			1.025.271,05
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	1.025.271,05	1.025.271,05			1.025.271,05
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	1.244.943,92	1.244.943,92		12.017,00	1.256.960,92	
U	12.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	170.000,00	170.000,00			170.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	170.000,00	170.000,00			170.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	170.000,00	170.000,00			170.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	331.409,01	331.409,01		-12.123,23	319.285,78	
U	12.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	250.000,00	250.000,00			250.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	255.000,00	255.000,00			255.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	255.000,00	255.000,00			255.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	398.561,91	398.561,91		7.343,66	405.905,57	

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 23-08-2019

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.04-1.04	Trasferimenti correnti	2019	238.600,00	238.600,00			238.600,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	238.600,00	238.600,00			238.600,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	238.600,00	238.600,00			238.600,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	276.381,59	276.381,59		2.010,59	278.392,18
U	12.09-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	45.000,00	45.000,00			45.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	45.000,00	45.000,00			45.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	45.000,00	45.000,00			45.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	55.921,72	55.921,72		30.958,00	86.879,72
U	14.04-2.05	Altre spese in conto capitale	2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	3.000,00	3.000,00		3.000,00	6.000,00
U	60.01-5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	5.299.217,43	5.299.217,43		80.000,00	5.379.217,43

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 23-08-2019

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-90.382,39	45.622,98	-136.005,37