

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2020	793.424,40	793.424,40			793.424,40
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	793.424,40	793.424,40			793.424,40
				Di cui proposte prec.	0,00			
E	1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2020	190.335,11	190.335,11			190.335,11
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	150.000,00	150.000,00			150.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
E	1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2020	1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
E	1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	82.000,00	82.000,00			82.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
E	1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	2020	940.505,80	940.505,80			940.505,80
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	940.505,40	940.505,40			940.505,40
				Di cui proposte prec.	0,00			
E	1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	2022	940.505,40	940.505,40			940.505,40
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	1.259.981,96	1.259.981,96			1.259.869,77

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2020	629.423,34	629.423,34	67.714,30		629.423,34
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	479.423,34	479.423,34			479.423,34
				Di cui proposte prec.	0,00			
		2022	279.423,34	279.423,34	279.423,34			
			Cassa	672.642,10	672.642,10			740.356,40
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2020	1.802.788,26	1.879.468,26	411.057,38		1.879.468,26
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	1.542.788,26	1.542.788,26			1.542.788,26
				Di cui proposte prec.	0,00			
		2022	1.387.889,08	1.387.889,08	1.387.889,08			
			Cassa	2.476.938,31	2.553.618,31			2.964.675,69
E	2.01.01.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2020	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
		2022	135.000,00	135.000,00	135.000,00			
			Cassa	217.672,84	217.672,84			337.672,84
E	2.01.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie	2020	60.000,00	60.000,00	10.000,00		60.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
			Cassa	50.000,00	50.000,00			60.000,00
E	2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	2020	65.345,00	65.345,00	15.345,00		65.345,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
			Cassa	50.000,00	50.000,00			65.345,00

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	151.850,00	167.616,00			167.616,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	157.750,00	157.750,00			157.750,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	157.750,00	157.750,00			157.750,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	177.874,73	193.640,73		1.501,09	195.141,82	
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	306.900,00	306.900,00			306.900,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	291.100,00	291.100,00			291.100,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	269.100,00	269.100,00			269.100,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	314.929,20	314.929,20		7.000,00	321.929,20	
U	01.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	19.000,00	19.000,00			19.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	18.000,00	18.000,00			18.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	21.793,48	21.793,48		63,19	21.856,67	
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	9.800,00	9.800,00			9.800,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	9.800,00	9.800,00			9.800,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	8.800,00	8.800,00			8.800,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	9.356,44	9.356,44		1.000,00	10.356,44	
U	01.02-1.10	Altre spese correnti	2020	30.000,00	89.902,86			89.902,86
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	40.000,00	40.000,00			40.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	95.427,54	111.630,40		43.700,00	155.330,40	

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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	01.03-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	222.200,00	222.200,00			222.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	264.000,00	264.000,00			264.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	249.000,00	249.000,00			249.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		228.633,52	228.633,52		6.918,31	235.551,83
U	01.03-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	17.000,00	17.000,00			17.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	17.000,00	17.000,00			17.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		14.357,61	14.357,61		3.500,00	17.857,61
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	17.000,00	17.000,00			17.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	17.000,00	17.000,00			17.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	17.000,00	17.000,00			17.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		28.582,27	28.582,27		-433,21	28.149,06
U	01.04-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	4.116,50	4.116,50			4.116,50
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	1.250,00	1.250,00			1.250,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	1.250,00	1.250,00			1.250,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		4.999,86	4.999,86		-883,36	4.116,50
U	01.04-1.04	Trasferimenti correnti	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		1.088,16	1.088,16		-88,16	1.000,00

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.04-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	3.500,00	3.500,00			3.500,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
Cassa		25.128,87	25.128,87			-21.628,87	3.500,00	
U	01.05-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	22.000,00	22.000,00			22.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	27.500,00	27.500,00			27.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	27.500,00	27.500,00			27.500,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
Cassa		25.258,27	25.258,27			-300,00	24.958,27	
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	5.862.290,12	5.862.290,12			5.862.290,12
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	9.065.601,33	9.065.601,33			9.065.601,33
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	6.345.000,00	6.345.000,00			6.345.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
Cassa		5.921.247,77	5.921.247,77			-15.804,01	5.905.443,76	
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	23.900,00	23.900,00			23.900,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	20.900,00	20.900,00			20.900,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	20.900,00	20.900,00			20.900,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
Cassa		40.217,17	40.217,17			-396,04	39.821,13	
U	01.06-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2020	0,00	5.000,00			5.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	0,00	0,00			0,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
Cassa		182.284,60	187.284,60			-176.477,46	10.807,14	

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	214.500,00	214.500,00			214.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	208.200,00	208.200,00			208.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	208.200,00	208.200,00			208.200,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		221.674,68	221.674,68		3.481,44	225.156,12
U	01.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	14.000,00	14.000,00			14.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	12.500,00	12.500,00			12.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		16.522,87	16.522,87		-105,28	16.417,59
U	01.08-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	58.500,00	54.500,00			54.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	58.500,00	58.500,00			58.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	56.500,00	56.500,00			56.500,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		111.761,91	107.761,91		-17.840,21	89.921,70
U	01.08-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	0,00	0,00			0,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		219,09	219,09		-219,09	0,00
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	487.395,45	487.395,45			487.395,45
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	216.990,00	216.990,00			216.990,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	216.990,00	216.990,00			216.990,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		562.492,54	562.492,54		-8.934,03	553.558,51

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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	2020	26.150,00	26.150,00			26.150,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	11.600,00	11.600,00			11.600,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	11.600,00	11.600,00			11.600,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
Cassa		40.798,48	40.798,48			-391,47	40.407,01	
U	03.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	178.520,00	178.520,00			178.520,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	226.770,00	226.770,00			226.770,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	220.770,00	220.770,00			220.770,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
Cassa		186.485,00	186.485,00			28.849,13	215.334,13	
U	03.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	12.480,00	12.480,00			12.480,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	14.480,00	14.480,00			14.480,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	14.480,00	14.480,00			14.480,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
Cassa		14.183,44	14.183,44			4.486,02	18.669,46	
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	15.000,00	16.187,46			16.187,46
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	11.500,00	11.500,00			11.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
Cassa		18.396,67	19.584,13			4.000,00	23.584,13	
U	04.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	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			
			2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
Cassa		5.346,70	5.346,70			-699,70	4.647,00	

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	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			
			2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	4.988,90	4.988,90		-1.261,00	3.727,90	
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	0,00	0,00			0,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	3,84	3,84		-3,84	0,00	
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	240.000,00	180.000,00			180.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	245.000,00	245.000,00			245.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	245.000,00	245.000,00			245.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	386.761,58	326.761,58		-7.324,45	319.437,13	
U	08.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	32.000,00	32.000,00			32.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	32.000,00	32.000,00			32.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	32.000,00	32.000,00			32.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	65.322,09	65.322,09		-178,72	65.143,37	
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	64.000,00	69.000,00			69.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	64.000,00	64.000,00			64.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	59.000,00	59.000,00			59.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	113.263,60	118.263,60		-333,94	117.929,66	

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	1.050.271,05	1.050.271,05			1.050.271,05
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	1.052.271,05	1.052.271,05			1.052.271,05
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	1.052.271,05	1.052.271,05			1.052.271,05
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	1.421.343,19	1.421.343,19		35.128,49	1.456.471,68	
U	09.03-1.05	Trasferimenti di tributi	2020	55.000,00	55.000,00			55.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	55.000,00	55.000,00			55.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	55.000,00	55.000,00			55.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	50.000,00	50.000,00		5.000,00	55.000,00	
U	09.03-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	8.000,00	10.000,00			10.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	24.451,07	26.451,07		-176,60	26.274,47	
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	58.000,00	58.000,00			58.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	58.000,00	58.000,00			58.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	58.000,00	58.000,00			58.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	423.026,92	423.026,92		-1.283,27	421.743,65	
U	11.01-1.04	Trasferimenti correnti	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	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			
			2022	170.000,00	170.000,00			170.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	371.694,84	371.694,84		-22.494,05	349.200,79	
U	12.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	335.000,00	335.000,00			335.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	275.000,00	275.000,00			275.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	255.000,00	255.000,00			255.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	639.577,63	639.577,63		-20.256,74	619.320,89	
U	12.04-1.04	Trasferimenti correnti	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			
			2022	238.600,00	238.600,00			238.600,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	425.856,31	425.856,31		-16.412,02	409.444,29	
U	12.05-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	85.007,00	85.007,00			85.007,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	97.307,00	97.307,00			97.307,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	95.307,00	95.307,00			95.307,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	81.204,47	81.204,47		5.600,00	86.804,47	
U	12.05-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	3.557,58	3.557,58		2.500,00	6.057,58	

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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	12.09-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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			
U	14.04-2.05	Altre spese in conto capitale	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			
U	18.01-1.10	Altre spese correnti	2020	7.000,00	8.740,00			8.740,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
U	50.01-1.07	Interessi passivi	2020	82.672,46	82.672,46			82.672,46
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	81.106,10	81.106,10			81.106,10
				Di cui proposte prec.	0,00			
U	50.02-4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2020	54.744,80	54.744,80			54.744,80
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	104.719,51	104.719,51			104.719,51
				Di cui proposte prec.	0,00			
U		Cassa	2022	113.124,71	113.124,71			113.124,71
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	54.744,81	54.744,81			54.744,80
				Di cui proposte prec.	0,00			
							-26.943,16	
							3.000,00	
							7.000,00	
							-5.015,53	
							-0,01	

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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	60.01-5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		5.764.122,36	5.764.122,36		5.000.000,00	10.764.122,36
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro	2020	1.144.500,00	1.144.500,00			1.144.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	1.143.000,00	1.143.000,00			1.143.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	1.143.000,00	1.143.000,00			1.143.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		1.318.976,75	1.318.976,75		-114.298,20	1.204.678,55
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2020	10.930.000,00	11.130.000,00			11.130.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	10.930.000,00	10.930.000,00			10.930.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	10.930.000,00	10.930.000,00			10.930.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		11.223.206,13	11.423.206,13		-31.675,79	11.391.530,34

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-11-2020

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
-----	---------------	-------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.598.588,21	4.690.869,46	-3.092.281,25