

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 18-07-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000.
VARIAZIONE DI COMPETENZA N.5 E CASSA N.7

ATTO n. 27 Tipo 1 Delibera di Consiglio Com del 15-07-2022

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	6.636.599,77	0,00	0,00	6.636.599,77
Avanzo di amministrazione	2022	573.400,22	11.000,00	0,00	584.400,22
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022	119.330,74	0,00	0,00	119.330,74
	2023	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00
	2024	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	2.256.520,12	0,00	0,00	2.256.520,12
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022	4.139.039,00	6.600,00	0,00	4.145.639,00
	2023	4.148.572,00	0,00	0,00	4.148.572,00
	2024	4.149.572,00	0,00	0,00	4.149.572,00
	Cassa	4.262.597,33	6.600,00	0,00	4.269.197,33
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	505.334,71	56.872,16	30.000,00	532.206,87
	2023	355.612,00	0,00	0,00	355.612,00
	2024	365.002,00	0,00	0,00	365.002,00
	Cassa	550.362,54	56.872,16	30.000,00	577.234,70
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	952.785,00	63.178,00	1.148,00	1.014.815,00
	2023	908.920,00	44.693,00	0,00	953.613,00
	2024	899.420,00	44.693,00	0,00	944.113,00
	Cassa	1.001.304,72	63.178,00	1.148,00	1.063.334,72
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	4.246.491,40	555.200,00	100.000,00	4.701.691,40
	2023	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
	2024	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	Cassa	4.436.225,78	395.200,00	100.000,00	4.731.425,78
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	2023	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	2024	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	Cassa	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	2.406.000,00	0,00	0,00	2.406.000,00
	2023	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	2024	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	Cassa	2.410.197,75	0,00	0,00	2.410.197,75
TOTALE ENTRATE	2022	15.513.901,19	692.850,16	131.148,00	16.075.603,35
	2023	10.732.554,00	44.693,00	0,00	10.777.247,00
	2024	8.043.444,00	44.693,00	0,00	8.088.137,00
	Cassa	19.612.287,89	521.850,16	131.148,00	20.002.990,05

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 18-07-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2022	5.849.182,12	132.752,16	52.250,00	5.929.684,28
	2023	5.447.554,00	54.000,00	9.307,00	5.492.247,00
	2024	5.448.444,00	54.000,00	9.307,00	5.493.137,00
	Cassa	7.016.113,88	125.286,08	52.250,00	7.089.149,96
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	6.943.719,07	591.200,00	110.000,00	7.424.919,07
	2023	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
	2024	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	Cassa	7.190.116,77	591.200,00	110.000,00	7.671.316,77
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	2023	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	2024	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	Cassa	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	2.406.000,00	0,00	0,00	2.406.000,00
	2023	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	2024	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	Cassa	2.587.490,64	0,00	0,00	2.587.490,64
TOTALE USCITE	2022	15.513.901,19	723.952,16	162.250,00	16.075.603,35
	2023	10.732.554,00	54.000,00	9.307,00	10.777.247,00
	2024	8.043.444,00	54.000,00	9.307,00	8.088.137,00
	Cassa	17.108.721,29	716.486,08	162.250,00	17.662.957,37

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-31.102,00	31.102,00	0,00
	2023	0,00	-9.307,00	9.307,00	0,00
	2024	0,00	-9.307,00	9.307,00	0,00
	Cassa	2.503.566,60	-194.635,92	31.102,00	2.340.032,68