

PROP. VARIAZ. NUMERO 19 DEL 01-12-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024.VARIAZIONE DI CASSA (ART.175,COMMA5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

ATTO n. **155** Tipo **2** **DELIBERA DI GIUNTA** del **01-12-2022**

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.306.137,01	0,00	0,00	2.306.137,01
Avanzo di amministrazione	2022	1.154.472,65	0,00	0,00	1.154.472,65
	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	97.368,43	0,00	0,00	97.368,43
	2023	50.918,27	0,00	0,00	50.918,27
	2024	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	4.558.272,38	0,00	0,00	4.558.272,38
	2023	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
	2024	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
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	4.003.125,95	0,00	0,00	4.003.125,95
	2023	3.951.200,00	0,00	0,00	3.951.200,00
	2024	3.926.200,00	0,00	0,00	3.926.200,00
	Cassa	4.585.943,04	52.092,68	2.551,63	4.635.484,09
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	551.412,86	0,00	0,00	551.412,86
	2023	502.103,00	0,00	0,00	502.103,00
	2024	397.189,00	0,00	0,00	397.189,00
	Cassa	607.353,85	0,00	96,00	607.257,85
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	2.952.795,33	0,00	0,00	2.952.795,33
	2023	2.201.175,00	0,00	0,00	2.201.175,00
	2024	2.197.595,00	0,00	0,00	2.197.595,00
	Cassa	3.121.365,01	64,68	200,00	3.121.229,69
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	5.138.811,63	0,00	0,00	5.138.811,63
	2023	4.049.665,00	0,00	0,00	4.049.665,00
	2024	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	Cassa	5.269.213,33	0,00	2.991,88	5.266.221,45
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.173.341,47	0,00	0,00	3.173.341,47
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	24.842,94	0,00	0,00	24.842,94
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	2.765.284,06	0,00	0,00	2.765.284,06
	2023	1.659.170,44	0,00	0,00	1.659.170,44
	2024	1.659.170,44	0,00	0,00	1.659.170,44
	Cassa	2.765.284,06	0,00	0,00	2.765.284,06
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	2.422.583,00	0,00	0,00	2.422.583,00
	2023	1.732.583,00	0,00	0,00	1.732.583,00
	2024	1.732.583,00	0,00	0,00	1.732.583,00
	Cassa	2.460.562,06	0,00	0,00	2.460.562,06
TOTALE ENTRATE	2022	26.344.126,29	0,00	0,00	26.344.126,29
	2023	15.796.814,71	0,00	0,00	15.796.814,71
	2024	11.749.737,44	0,00	0,00	11.749.737,44
	Cassa	24.314.042,77	52.157,36	5.839,51	24.360.360,62

PROP. VARIAZ. NUMERO 19 DEL 01-12-2022
(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	7.474.328,72	0,00	0,00	7.474.328,72
	2023	6.245.374,27	0,00	0,00	6.245.374,27
	2024	6.092.216,00	0,00	0,00	6.092.216,00
	Cassa	7.312.412,84	0,00	1.513,76	7.310.899,08
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	10.917.224,51	0,00	0,00	10.917.224,51
	2023	5.699.665,00	0,00	0,00	5.699.665,00
	2024	1.785.000,00	0,00	0,00	1.785.000,00
	Cassa	9.185.400,37	0,00	0,00	9.185.400,37
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	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	1.414.706,00	0,00	0,00	1.414.706,00
	2023	460.022,00	0,00	0,00	460.022,00
	2024	480.768,00	0,00	0,00	480.768,00
	Cassa	1.414.706,00	0,00	0,00	1.414.706,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	2.765.284,06	0,00	0,00	2.765.284,06
	2023	1.659.170,44	0,00	0,00	1.659.170,44
	2024	1.659.170,44	0,00	0,00	1.659.170,44
	Cassa	2.765.284,06	0,00	0,00	2.765.284,06
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	2.422.583,00	0,00	0,00	2.422.583,00
	2023	1.732.583,00	0,00	0,00	1.732.583,00
	2024	1.732.583,00	0,00	0,00	1.732.583,00
	Cassa	2.602.526,33	0,00	0,00	2.602.526,33
TOTALE USCITE	2022	26.344.126,29	0,00	0,00	26.344.126,29
	2023	15.796.814,71	0,00	0,00	15.796.814,71
	2024	11.749.737,44	0,00	0,00	11.749.737,44
	Cassa	23.280.329,60	0,00	1.513,76	23.278.815,84

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	1.033.713,17	52.157,36	-4.325,75	1.081.544,78