

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 30-03-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

ATTO n. 45 Tipo 2 DELIBERA DI GIUNTA del 30-03-2022

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	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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022	97.368,43	0,00	0,00	97.368,43
	2023	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	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	3.923.000,00	0,00	0,00	3.923.000,00
	2023	3.917.000,00	0,00	0,00	3.917.000,00
	2024	3.917.000,00	0,00	0,00	3.917.000,00
	Cassa	4.021.594,78	1.000,00	0,00	4.022.594,78
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	363.255,25	0,00	0,00	363.255,25
	2023	363.781,00	0,00	0,00	363.781,00
	2024	373.189,00	0,00	0,00	373.189,00
	Cassa	419.196,24	0,00	0,00	419.196,24
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	2.145.728,21	0,00	0,00	2.145.728,21
	2023	2.143.290,00	0,00	0,00	2.143.290,00
	2024	2.143.290,00	0,00	0,00	2.143.290,00
	Cassa	2.366.297,89	8.000,00	0,00	2.374.297,89
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	5.440.493,63	0,00	0,00	5.440.493,63
	2023	3.868.426,00	0,00	0,00	3.868.426,00
	2024	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	Cassa	5.034.598,37	646.296,96	0,00	5.680.895,33
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	3.173.341,47	0,00	0,00	3.173.341,47
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	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	1.732.583,00	0,00	0,00	1.732.583,00
	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	1.770.562,06	0,00	0,00	1.770.562,06

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 30-03-2022

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2022	21.025.984,96	0,00	0,00	21.025.984,96
	2023	14.036.250,44	0,00	0,00	14.036.250,44
	2024	11.662.232,44	0,00	0,00	11.662.232,44
	Cassa	21.881.854,82	655.296,96	0,00	22.537.151,78

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 30-03-2022
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2022	6.114.645,89	0,00	0,00	6.114.645,89
	2023	6.016.049,00	0,00	0,00	6.016.049,00
	2024	6.004.711,00	0,00	0,00	6.004.711,00
	Cassa	5.938.730,01	56.200,00	47.200,00	5.947.730,01
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	9.081.904,01	0,00	0,00	9.081.904,01
	2023	4.168.426,00	0,00	0,00	4.168.426,00
	2024	1.785.000,00	0,00	0,00	1.785.000,00
	Cassa	8.270.079,87	540.000,00	0,00	8.810.079,87
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	1.331.568,00	0,00	0,00	1.331.568,00
	2023	460.022,00	0,00	0,00	460.022,00
	2024	480.768,00	0,00	0,00	480.768,00
	Cassa	1.225.271,04	106.296,96	0,00	1.331.568,00
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	1.732.583,00	0,00	0,00	1.732.583,00
	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	1.912.526,33	0,00	0,00	1.912.526,33
TOTALE USCITE	2022	21.025.984,96	0,00	0,00	21.025.984,96
	2023	14.036.250,44	0,00	0,00	14.036.250,44
	2024	11.662.232,44	0,00	0,00	11.662.232,44
	Cassa	20.111.891,31	702.496,96	47.200,00	20.767.188,27

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	1.769.963,51	-47.200,00	47.200,00	1.769.963,51