

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 17-01-2023
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione
VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 2 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 16-01-2023

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	72.626,48	0,00	0,00	72.626,48
	2024	73.242,61	0,00	0,00	73.242,61
	2025	73.242,61	0,00	0,00	73.242,61
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	2.176.241,52	0,00	0,00	2.176.241,52
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	4.020.647,00	0,00	0,00	4.020.647,00
	2024	4.026.478,00	0,00	0,00	4.026.478,00
	2025	4.026.478,00	0,00	0,00	4.026.478,00
	Cassa	4.991.981,24	0,00	164.333,74	4.827.647,50
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	803.609,88	0,00	0,00	803.609,88
	2024	420.102,68	0,00	0,00	420.102,68
	2025	405.402,68	0,00	0,00	405.402,68
	Cassa	836.093,46	0,00	16.572,56	819.520,90
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.099.800,36	0,00	0,00	1.099.800,36
	2024	1.099.438,36	0,00	0,00	1.099.438,36
	2025	1.099.438,36	0,00	0,00	1.099.438,36
	Cassa	1.798.019,04	0,00	58.134,08	1.739.884,96
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	3.757.002,02	0,00	0,00	3.757.002,02
	2024	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	2025	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Cassa	3.991.701,49	70.000,00	276.716,00	3.784.985,49
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	33.219,67	0,00	0,00	33.219,67
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	2024	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	2025	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Cassa	902.765,42	0,00	972,63	901.792,79

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 17-01-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2023	12.814.927,26	0,00	0,00	12.814.927,26
	2024	6.664.261,65	0,00	0,00	6.664.261,65
	2025	6.579.561,65	0,00	0,00	6.579.561,65
	Cassa	12.553.780,32	70.000,00	516.729,01	12.107.051,31

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 17-01-2023
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2023	5.815.751,05	0,00	0,00	5.815.751,05
	2024	5.429.467,81	0,00	0,00	5.429.467,81
	2025	5.405.474,79	0,00	0,00	5.405.474,79
	Cassa	6.376.092,89	24.375,38	0,00	6.400.468,27
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	5.917.543,54	0,00	0,00	5.917.543,54
	2024	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00
	2025	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00
	Cassa	4.021.960,72	204.566,24	0,00	4.226.526,96
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	196.632,67	0,00	0,00	196.632,67
	2024	205.493,84	0,00	0,00	205.493,84
	2025	214.786,86	0,00	0,00	214.786,86
	Cassa	196.632,67	0,00	0,00	196.632,67
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	2024	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	2025	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Cassa	907.197,92	0,00	0,00	907.197,92
TOTALE USCITE	2023	12.814.927,26	0,00	0,00	12.814.927,26
	2024	6.664.261,65	0,00	0,00	6.664.261,65
	2025	6.579.561,65	0,00	0,00	6.579.561,65
	Cassa	11.501.884,20	228.941,62	0,00	11.730.825,82

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.051.896,12	-158.941,62	-516.729,01	376.225,49