

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 02-11-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
DELIB. CC N. /2022 - ASSESTAMENTO MESE NOVEMBRE 2022

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2022	690.144,75	48.105,00	0,00	738.249,75
	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	154.594,85	0,00	0,00	154.594,85
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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 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	7.469.841,00	20.000,00	39.000,00	7.450.841,00
	2023	7.635.325,00	0,00	0,00	7.635.325,00
	2024	7.595.462,00	0,00	50.000,00	7.545.462,00
	Cassa	9.494.284,98	20.000,00	39.000,00	9.475.284,98
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	1.806.658,00	377.670,90	24.903,00	2.159.425,90
	2023	1.617.740,00	0,00	0,00	1.617.740,00
	2024	1.578.532,00	0,00	0,00	1.578.532,00
	Cassa	1.930.859,59	377.670,90	24.903,00	2.283.627,49
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	1.419.249,00	48.830,00	54.000,00	1.414.079,00
	2023	1.220.989,00	0,00	24.000,00	1.196.989,00
	2024	1.220.989,00	0,00	24.000,00	1.196.989,00
	Cassa	1.469.830,42	48.830,00	54.000,00	1.464.660,42
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	23.773.548,00	821.823,00	490.000,00	24.105.371,00
	2023	10.213.250,00	1.031.823,00	0,00	11.245.073,00
	2024	5.888.250,00	0,00	0,00	5.888.250,00
	Cassa	16.011.447,35	821.823,00	490.000,00	16.343.270,35
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	1.040.000,00	0,00	540.000,00	500.000,00
	2023	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.502.438,65	0,00	540.000,00	962.438,65
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2023	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	3.370.000,00	150.000,00	0,00	3.520.000,00
	2023	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
	2024	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
	Cassa	3.514.355,61	150.000,00	0,00	3.664.355,61
TOTALE ENTRATE	2022	40.324.035,60	1.466.428,90	1.147.903,00	40.642.561,50
	2023	24.657.304,00	1.421.823,00	24.000,00	26.055.127,00
	2024	20.253.233,00	0,00	74.000,00	20.179.233,00
	Cassa	34.523.216,60	1.418.323,90	1.147.903,00	34.793.637,50

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 02-11-2022
(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	10.894.316,60	525.178,90	218.376,00	11.201.119,50
	2023	9.914.607,00	50.000,00	74.000,00	9.890.607,00
	2024	9.924.855,00	0,00	74.000,00	9.850.855,00
	Cassa	13.010.696,34	391.052,90	218.376,00	13.183.373,24
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	24.920.548,00	401.723,00	540.000,00	24.782.271,00
	2023	10.218.250,00	1.421.823,00	0,00	11.640.073,00
	2024	5.893.250,00	0,00	0,00	5.893.250,00
	Cassa	16.423.538,53	401.723,00	540.000,00	16.285.261,53
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	539.171,00	0,00	0,00	539.171,00
	2023	554.447,00	0,00	0,00	554.447,00
	2024	465.128,00	0,00	0,00	465.128,00
	Cassa	541.972,83	0,00	0,00	541.972,83
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2023	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	3.370.000,00	150.000,00	0,00	3.520.000,00
	2023	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
	2024	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
	Cassa	3.626.166,48	150.000,00	0,00	3.776.166,48
TOTALE USCITE	2022	40.324.035,60	1.076.901,90	758.376,00	40.642.561,50
	2023	24.657.304,00	1.471.823,00	74.000,00	26.055.127,00
	2024	20.253.233,00	0,00	74.000,00	20.179.233,00
	Cassa	34.202.374,18	942.775,90	758.376,00	34.386.774,08

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	389.527,00	-389.527,00	0,00
	2023	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	320.842,42	475.548,00	-389.527,00	406.863,42