

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 02-05-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

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	157.671,91	0,00	0,00	157.671,91
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	34.109,90	0,00	0,00	34.109,90
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	123.148,30	0,00	0,00	123.148,30
	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	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
	2024	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
	2025	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
	Cassa	204.636,10	3.451,00	4.791,63	203.295,47
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	306.802,75	0,00	0,00	306.802,75
	2024	297.864,58	0,00	0,00	297.864,58
	2025	297.864,58	0,00	0,00	297.864,58
	Cassa	429.013,77	106.215,50	16.243,47	518.985,80
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	235.605,61	0,00	0,00	235.605,61
	2024	237.495,29	0,00	0,00	237.495,29
	2025	239.825,04	0,00	0,00	239.825,04
	Cassa	582.741,28	15.328,36	8.437,45	589.632,19
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	1.066.894,93	0,00	0,00	1.066.894,93
	2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	2025	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Cassa	1.565.873,78	109.660,40	0,00	1.675.534,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2025	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	369.407,00	0,00	0,00	369.407,00
	2024	369.407,00	0,00	0,00	369.407,00
	2025	369.407,00	0,00	0,00	369.407,00
	Cassa	388.342,82	0,00	962,61	387.380,21
TOTALE ENTRATE	2023	2.394.468,49	0,00	0,00	2.394.468,49
	2024	1.175.266,87	0,00	0,00	1.175.266,87
	2025	1.177.596,62	0,00	0,00	1.177.596,62
	Cassa	3.428.279,66	234.655,26	30.435,16	3.632.499,76

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 02-05-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	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	728.633,69	0,00	0,00	728.633,69
	2024	665.705,21	0,00	0,00	665.705,21
	2025	668.034,96	0,00	0,00	668.034,96
	Cassa	898.785,12	48.731,69	18.365,34	929.151,47
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	1.168.667,18	0,00	0,00	1.168.667,18
	2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	2025	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Cassa	1.278.062,14	0,00	9,90	1.278.052,24
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	27.760,62	0,00	0,00	27.760,62
	2024	28.154,66	0,00	0,00	28.154,66
	2025	28.154,66	0,00	0,00	28.154,66
	Cassa	53.618,94	6.464,58	0,00	60.083,52
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2025	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	369.407,00	0,00	0,00	369.407,00
	2024	369.407,00	0,00	0,00	369.407,00
	2025	369.407,00	0,00	0,00	369.407,00
	Cassa	393.035,74	20.766,22	0,00	413.801,96
TOTALE USCITE	2023	2.394.468,49	0,00	0,00	2.394.468,49
	2024	1.175.266,87	0,00	0,00	1.175.266,87
	2025	1.177.596,62	0,00	0,00	1.177.596,62
	Cassa	2.723.501,94	75.962,49	18.375,24	2.781.089,19

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	704.777,72	158.692,77	-12.059,92	851.410,57