

COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 18-08-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI BILANCIO-COMPETENZA E CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	479.476,08	0,00	0,00	479.476,08
Avanzo di amministrazione	2022	90.863,07	0,00	0,00	90.863,07
	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	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
	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	48.661,35	0,00	0,00	48.661,35
	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	897.192,11	0,00	0,00	897.192,11
	2023	875.662,00	0,00	0,00	875.662,00
	2024	875.662,00	0,00	0,00	875.662,00
	Cassa	1.221.148,95	0,00	0,00	1.221.148,95
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	105.334,68	4.095,97	0,00	109.430,65
	2023	90.673,49	0,00	0,00	90.673,49
	2024	92.273,49	0,00	0,00	92.273,49
	Cassa	291.777,81	4.095,97	0,00	295.873,78
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	112.283,00	0,00	0,00	112.283,00
	2023	105.980,20	0,00	0,00	105.980,20
	2024	105.280,20	0,00	0,00	105.280,20
	Cassa	171.588,43	0,00	0,00	171.588,43
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	786.712,09	0,00	0,00	786.712,09
	2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2024	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Cassa	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00
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	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	3.856,84	0,00	0,00	3.856,84
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	343.600,00	0,00	0,00	343.600,00
	2023	343.600,00	0,00	0,00	343.600,00
	2024	343.600,00	0,00	0,00	343.600,00
	Cassa	350.680,00	0,00	0,00	350.680,00
TOTALE ENTRATE	2022	2.391.046,30	4.095,97	0,00	2.395.142,27
	2023	1.430.915,69	0,00	0,00	1.430.915,69
	2024	1.429.815,69	0,00	0,00	1.429.815,69
	Cassa	3.074.528,11	4.095,97	0,00	3.078.624,08

COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 18-08-2022
(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	1.086.333,13	9.325,97	5.230,00	1.090.429,10
	2023	998.895,69	0,00	0,00	998.895,69
	2024	995.680,69	0,00	0,00	995.680,69
	Cassa	1.248.301,02	7.760,63	5.230,00	1.250.831,65
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	881.253,17	0,00	0,00	881.253,17
	2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Cassa	443.191,94	3.000,00	0,00	446.191,94
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	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00
	2023	81.920,00	0,00	0,00	81.920,00
	2024	84.035,00	0,00	0,00	84.035,00
	Cassa	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	343.600,00	0,00	0,00	343.600,00
	2023	343.600,00	0,00	0,00	343.600,00
	2024	343.600,00	0,00	0,00	343.600,00
	Cassa	425.708,66	0,00	0,00	425.708,66
TOTALE USCITE	2022	2.391.046,30	9.325,97	5.230,00	2.395.142,27
	2023	1.430.915,69	0,00	0,00	1.430.915,69
	2024	1.429.815,69	0,00	0,00	1.429.815,69
	Cassa	2.197.061,62	10.760,63	5.230,00	2.202.592,25

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-5.230,00	5.230,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	877.466,49	-6.664,66	5.230,00	876.031,83