

COMUNE DI PERNUMIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 15-07-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.175.508,99	0,00	0,00	1.175.508,99
Avanzo di amministrazione	2022	67.422,00	314.302,80	0,00	381.724,80
	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	50.920,05	0,00	0,00	50.920,05
	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	67.124,71	0,00	0,00	67.124,71
	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	1.545.193,41	0,00	2.839,00	1.542.354,41
	2023	1.510.052,00	0,00	0,00	1.510.052,00
	2024	1.515.052,00	0,00	0,00	1.515.052,00
	Cassa	1.556.343,45	0,00	2.839,00	1.553.504,45
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	279.524,02	30.341,15	763,00	309.102,17
	2023	278.355,00	9.515,91	0,00	287.870,91
	2024	290.526,00	9.515,91	0,00	300.041,91
	Cassa	370.625,07	30.341,15	763,00	400.203,22
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	151.874,00	0,00	0,00	151.874,00
	2023	147.674,00	0,00	0,00	147.674,00
	2024	147.674,00	0,00	0,00	147.674,00
	Cassa	179.210,20	0,00	0,00	179.210,20
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	523.336,25	42.391,90	45.000,00	520.728,15
	2023	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	2024	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	Cassa	668.862,93	42.391,90	45.000,00	666.254,83
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	84.154,95	40.845,05	0,00	125.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	84.154,95	40.845,05	0,00	125.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022	84.154,95	65.000,00	24.154,95	125.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	84.154,95	65.000,00	24.154,95	125.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	873.066,95	0,00	0,00	873.066,95
	2023	873.066,95	0,00	0,00	873.066,95
	2024	873.066,95	0,00	0,00	873.066,95
	Cassa	873.066,95	0,00	0,00	873.066,95
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	559.716,00	0,00	0,00	559.716,00
	2023	524.716,00	0,00	0,00	524.716,00
	2024	524.716,00	0,00	0,00	524.716,00
	Cassa	565.872,16	0,00	0,00	565.872,16
TOTALE ENTRATE	2022	4.286.487,29	492.880,90	72.756,95	4.706.611,24
	2023	3.437.863,95	9.515,91	0,00	3.447.379,86
	2024	3.447.034,95	9.515,91	0,00	3.456.550,86
	Cassa	5.557.799,65	178.578,10	72.756,95	5.663.620,80

COMUNE DI PERNUMIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 15-07-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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	1.959.037,10	188.454,23	76.000,33	2.071.491,00
	2023	1.860.833,52	134.578,91	125.063,00	1.870.349,43
	2024	1.875.226,79	134.578,91	125.063,00	1.884.742,70
	Cassa	2.188.263,70	179.982,23	76.000,33	2.292.245,60
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	712.615,91	327.825,00	61.000,00	979.440,91
	2023	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	2024	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	Cassa	1.151.310,97	327.825,00	41.000,00	1.438.135,97
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022	84.154,95	40.845,05	0,00	125.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	84.154,95	40.845,05	0,00	125.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	97.896,38	0,00	0,00	97.896,38
	2023	75.247,48	0,00	0,00	75.247,48
	2024	78.025,21	0,00	0,00	78.025,21
	Cassa	97.896,38	0,00	0,00	97.896,38
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	873.066,95	0,00	0,00	873.066,95
	2023	873.066,95	0,00	0,00	873.066,95
	2024	873.066,95	0,00	0,00	873.066,95
	Cassa	873.066,95	0,00	0,00	873.066,95
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	559.716,00	0,00	0,00	559.716,00
	2023	524.716,00	0,00	0,00	524.716,00
	2024	524.716,00	0,00	0,00	524.716,00
	Cassa	500.400,39	0,00	0,00	500.400,39
TOTALE USCITE	2022	4.286.487,29	557.124,28	137.000,33	4.706.611,24
	2023	3.437.863,95	134.578,91	125.063,00	3.447.379,86
	2024	3.447.034,95	134.578,91	125.063,00	3.456.550,86
	Cassa	4.895.093,34	548.652,28	117.000,33	5.326.745,29

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-64.243,38	64.243,38	0,00
	2023	0,00	-125.063,00	125.063,00	0,00
	2024	0,00	-125.063,00	125.063,00	0,00
	Cassa	662.706,31	-370.074,18	44.243,38	336.875,51