

COMUNE DI BARGA

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 13-07-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Variazione - Assestamento Luglio 2022
--

ATTO n. 0 Tipo 3 CC 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	47.624,62	70.000,00	0,00	117.624,62
	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	280.888,21	0,00	0,00	280.888,21
	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	1.067.066,55	0,00	0,00	1.067.066,55
	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	7.502.373,42	51.000,00	0,00	7.553.373,42
	2023	7.413.234,86	0,00	0,00	7.413.234,86
	2024	7.289.045,96	0,00	0,00	7.289.045,96
	Cassa	7.819.686,00	51.000,00	0,00	7.870.686,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	709.509,38	41.122,75	0,00	750.632,13
	2023	586.321,70	0,00	0,00	586.321,70
	2024	467.131,80	0,00	0,00	467.131,80
	Cassa	1.191.579,46	41.122,75	0,00	1.232.702,21
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	1.641.478,60	0,00	5.988,66	1.635.489,94
	2023	1.583.932,09	0,00	0,00	1.583.932,09
	2024	1.583.932,09	0,00	0,00	1.583.932,09
	Cassa	2.430.926,13	0,00	5.988,66	2.424.937,47
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	10.779.795,52	5.000,00	0,00	10.784.795,52
	2023	6.362.720,25	0,00	0,00	6.362.720,25
	2024	2.757.870,90	0,00	0,00	2.757.870,90
	Cassa	13.303.029,15	5.000,00	0,00	13.308.029,15
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	700.203,52	0,00	0,00	700.203,52
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022	543.578,00	0,00	0,00	543.578,00
	2023	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	2024	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Cassa	715.558,00	0,00	0,00	715.558,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	2023	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	2024	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	Cassa	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	8.271.500,00	3.000.000,00	0,00	11.271.500,00
	2023	8.271.500,00	0,00	0,00	8.271.500,00
	2024	8.271.500,00	0,00	0,00	8.271.500,00
	Cassa	8.280.401,15	3.000.000,00	0,00	11.280.401,15
TOTALE ENTRATE	2022	39.843.814,30	3.167.122,75	5.988,66	43.004.948,39
	2023	33.307.708,90	0,00	0,00	33.307.708,90
	2024	29.464.480,75	0,00	0,00	29.464.480,75
	Cassa	43.441.383,41	3.097.122,75	5.988,66	46.532.517,50

COMUNE DI BARGA

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 13-07-2022
(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	59.729,83	0,00	0,00	59.729,83
	2024	59.729,83	0,00	0,00	59.729,83
Titolo 1: Spese correnti	2022	9.562.066,20	182.118,09	25.984,00	9.718.200,29
	2023	8.883.433,32	0,00	0,00	8.883.433,32
	2024	8.625.464,15	0,00	0,00	8.625.464,15
	Cassa	12.083.617,15	182.118,09	25.984,00	12.239.751,24
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	12.222.690,40	5.000,00	0,00	12.227.690,40
	2023	6.271.720,25	0,00	0,00	6.271.720,25
	2024	2.671.870,90	0,00	0,00	2.671.870,90
	Cassa	13.025.136,83	5.000,00	0,00	13.030.136,83
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	787.557,70	0,00	0,00	787.557,70
	2023	821.325,50	0,00	0,00	821.325,50
	2024	835.915,87	0,00	0,00	835.915,87
	Cassa	787.557,70	0,00	0,00	787.557,70
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	2023	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	2024	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	Cassa	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	8.271.500,00	3.000.000,00	0,00	11.271.500,00
	2023	8.271.500,00	0,00	0,00	8.271.500,00
	2024	8.271.500,00	0,00	0,00	8.271.500,00
	Cassa	8.401.990,68	3.000.000,00	0,00	11.401.990,68
TOTALE USCITE	2022	39.843.814,30	3.187.118,09	25.984,00	43.004.948,39
	2023	33.307.708,90	0,00	0,00	33.307.708,90
	2024	29.464.480,75	0,00	0,00	29.464.480,75
	Cassa	43.298.302,36	3.187.118,09	25.984,00	46.459.436,45

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-19.995,34	19.995,34	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	143.081,05	-89.995,34	19.995,34	73.081,05