

COMUNE DI SARCEDO

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 22-02-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 2022

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.448.780,33	0,00	0,00	3.448.780,33
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	211.581,68	0,00	0,00	211.581,68
	2024	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	2025	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	702.548,92	0,00	0,00	702.548,92
	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	2.448.100,00	0,00	0,00	2.448.100,00
	2024	2.444.000,00	0,00	0,00	2.444.000,00
	2025	2.446.000,00	0,00	0,00	2.446.000,00
	Cassa	2.774.622,25	15.515,30	63.539,30	2.726.598,25
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	381.764,00	0,00	0,00	381.764,00
	2024	283.700,00	0,00	0,00	283.700,00
	2025	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00
	Cassa	408.904,00	9.500,13	3.555,00	414.849,13
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	457.200,00	0,00	0,00	457.200,00
	2024	460.700,00	0,00	0,00	460.700,00
	2025	457.700,00	0,00	0,00	457.700,00
	Cassa	589.677,81	8.249,77	33.617,14	564.310,44
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	1.873.513,70	0,00	0,00	1.873.513,70
	2024	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
	2025	347.400,00	0,00	0,00	347.400,00
	Cassa	2.278.966,56	0,00	49.791,58	2.229.174,98
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	1.245.600,00	0,00	0,00	1.245.600,00
	2024	1.255.600,00	0,00	0,00	1.255.600,00
	2025	1.255.600,00	0,00	0,00	1.255.600,00
	Cassa	1.304.564,72	0,00	58.964,72	1.245.600,00
TOTALE ENTRATE	2023	9.120.308,30	0,00	0,00	9.120.308,30
	2024	4.734.500,00	0,00	0,00	4.734.500,00
	2025	4.780.400,00	0,00	0,00	4.780.400,00
	Cassa	12.605.515,67	33.265,20	209.467,74	12.429.313,13

COMUNE DI SARCEDO

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 22-02-2023
(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	3.509.520,68	0,00	0,00	3.509.520,68
	2024	3.202.000,00	0,00	0,00	3.202.000,00
	2025	3.180.500,00	0,00	0,00	3.180.500,00
	Cassa	4.247.062,79	3.161,37	141.761,30	4.108.462,86
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	3.386.062,62	0,00	0,00	3.386.062,62
	2024	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
	2025	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00
	Cassa	3.696.984,24	0,00	61.950,42	3.635.033,82
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	79.125,00	0,00	0,00	79.125,00
	2024	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00
	2025	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
	Cassa	81.625,00	0,00	0,00	81.625,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	1.245.600,00	0,00	0,00	1.245.600,00
	2024	1.255.600,00	0,00	0,00	1.255.600,00
	2025	1.255.600,00	0,00	0,00	1.255.600,00
	Cassa	1.402.021,37	2.109,77	58.964,72	1.345.166,42
TOTALE USCITE	2023	9.120.308,30	0,00	0,00	9.120.308,30
	2024	4.734.500,00	0,00	0,00	4.734.500,00
	2025	4.780.400,00	0,00	0,00	4.780.400,00
	Cassa	10.327.693,40	5.271,14	262.676,44	10.070.288,10

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	2.277.822,27	27.994,06	53.208,70	2.359.025,03