

COMUNE DI SOAVE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 21-09-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
2ª variazione di Bilancio di competenza e cassa.

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 1 VARIAZIONI

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	5.378.701,41	0,00	0,00	5.378.701,41
Avanzo di amministrazione	2023	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00
	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	101.344,67	0,00	0,00	101.344,67
	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	382.136,66	0,00	0,00	382.136,66
	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	3.358.000,00	200.000,00	0,00	3.558.000,00
	2024	3.308.000,00	0,00	0,00	3.308.000,00
	2025	3.308.000,00	0,00	0,00	3.308.000,00
	Cassa	3.741.449,32	200.000,00	0,00	3.941.449,32
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	1.000.309,00	19.000,00	0,00	1.019.309,00
	2024	567.500,00	0,00	0,00	567.500,00
	2025	567.500,00	0,00	0,00	567.500,00
	Cassa	1.207.494,25	19.000,00	0,00	1.226.494,25
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.587.939,38	55.000,00	5.000,00	1.637.939,38
	2024	1.509.500,00	0,00	0,00	1.509.500,00
	2025	1.509.028,16	0,00	0,00	1.509.028,16
	Cassa	1.697.252,22	55.000,00	5.000,00	1.747.252,22
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	2.619.770,29	228.000,00	0,00	2.847.770,29
	2024	3.535.000,00	0,00	0,00	3.535.000,00
	2025	2.509.471,84	0,00	0,00	2.509.471,84
	Cassa	2.882.902,75	228.000,00	0,00	3.110.902,75
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	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
	2024	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2024	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	1.246.000,00	15.000,00	0,00	1.261.000,00
	2024	1.246.000,00	0,00	0,00	1.246.000,00
	2025	1.246.000,00	0,00	0,00	1.246.000,00
	Cassa	1.357.364,01	15.000,00	0,00	1.372.364,01

COMUNE DI SOAVE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 21-09-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2023	13.260.500,00	517.000,00	5.000,00	13.772.500,00
	2024	12.016.000,00	0,00	0,00	12.016.000,00
	2025	10.140.000,00	0,00	0,00	10.140.000,00
	Cassa	18.175.163,96	517.000,00	5.000,00	18.687.163,96

COMUNE DI SOAVE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 21-09-2023
(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
Titolo 1: Spese correnti	2023	5.971.593,05	288.000,00	19.000,00	6.240.593,05
	2024	5.314.000,00	0,00	0,00	5.314.000,00
	2025	5.311.028,16	0,00	0,00	5.311.028,16
	Cassa	8.030.286,33	288.000,00	19.000,00	8.299.286,33
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	4.966.906,95	348.000,00	120.000,00	5.194.906,95
	2024	4.385.000,00	0,00	0,00	4.385.000,00
	2025	2.509.471,84	0,00	0,00	2.509.471,84
	Cassa	5.973.942,58	348.000,00	120.000,00	6.201.942,58
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	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	2024	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
	2025	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
	Cassa	119.175,62	0,00	0,00	119.175,62
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2024	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	1.246.000,00	15.000,00	0,00	1.261.000,00
	2024	1.246.000,00	0,00	0,00	1.246.000,00
	2025	1.246.000,00	0,00	0,00	1.246.000,00
	Cassa	1.477.511,19	15.000,00	0,00	1.492.511,19
TOTALE USCITE	2023	13.260.500,00	651.000,00	139.000,00	13.772.500,00
	2024	12.016.000,00	0,00	0,00	12.016.000,00
	2025	10.140.000,00	0,00	0,00	10.140.000,00
	Cassa	16.600.915,72	651.000,00	139.000,00	17.112.915,72

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-134.000,00	134.000,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.574.248,24	-134.000,00	134.000,00	1.574.248,24