

COMUNE DI VALDOBBIADENE

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 26-06-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Assestamento generale 2023 e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2023-2025

ATTO n. 27 Tipo 2 Consiglio Comunale del 22-06-2023

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.075.175,67	0,00	0,00	2.075.175,67
Avanzo di amministrazione	2023	320.137,77	584.358,30	0,00	904.496,07
	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	169.224,14	0,00	0,00	169.224,14
	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	1.947.728,47	0,00	0,00	1.947.728,47
	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	4.713.000,00	2.638,08	0,00	4.715.638,08
	2024	4.816.000,00	0,00	0,00	4.816.000,00
	2025	4.896.000,00	0,00	0,00	4.896.000,00
	Cassa	6.007.520,32	2.638,08	0,00	6.010.158,40
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	765.508,09	35.261,11	0,00	800.769,20
	2024	423.150,00	0,00	0,00	423.150,00
	2025	428.150,00	0,00	0,00	428.150,00
	Cassa	880.383,30	35.261,11	0,00	915.644,41
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.871.614,73	62.856,63	50.688,56	1.883.782,80
	2024	1.776.614,73	0,00	0,00	1.776.614,73
	2025	1.768.080,13	0,00	0,00	1.768.080,13
	Cassa	2.156.377,94	62.856,63	50.688,56	2.168.546,01
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	5.714.883,55	20.000,00	0,00	5.734.883,55
	2024	584.142,67	0,00	0,00	584.142,67
	2025	494.142,67	0,00	0,00	494.142,67
	Cassa	7.030.886,69	20.000,00	0,00	7.050.886,69
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	168.441,74	0,00	0,00	168.441,74
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.107.168,76	0,00	0,00	1.107.168,76
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2024	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2025	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
	2024	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
	2025	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
	Cassa	2.195.253,01	0,00	0,00	2.195.253,01

COMUNE DI VALDOBBIADENE

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 26-06-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2023	18.797.096,75	705.114,12	50.688,56	19.451.522,31
	2024	10.294.907,40	0,00	0,00	10.294.907,40
	2025	10.281.372,80	0,00	0,00	10.281.372,80
	Cassa	22.121.207,43	120.755,82	50.688,56	22.191.274,69

COMUNE DI VALDOBBIADENE

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 26-06-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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	7.028.919,74	146.440,00	4.826,44	7.170.533,30
	2024	6.646.134,04	8.384,85	8.384,85	6.646.134,04
	2025	6.515.873,63	3.600,00	3.600,00	6.515.873,63
	Cassa	8.001.179,02	146.440,00	4.826,44	8.142.792,58
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	8.601.346,68	512.812,00	0,00	9.114.158,68
	2024	450.500,00	0,00	0,00	450.500,00
	2025	560.500,00	0,00	0,00	560.500,00
	Cassa	9.453.767,63	512.812,00	0,00	9.966.579,63
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	471.830,33	0,00	0,00	471.830,33
	2024	503.273,36	0,00	0,00	503.273,36
	2025	509.999,17	0,00	0,00	509.999,17
	Cassa	501.914,09	0,00	0,00	501.914,09
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2024	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2025	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
	2024	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
	2025	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
	Cassa	2.294.584,96	0,00	0,00	2.294.584,96
TOTALE USCITE	2023	18.797.096,75	659.252,00	4.826,44	19.451.522,31
	2024	10.294.907,40	8.384,85	8.384,85	10.294.907,40
	2025	10.281.372,80	3.600,00	3.600,00	10.281.372,80
	Cassa	20.751.445,70	659.252,00	4.826,44	21.405.871,26

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	45.862,12	-45.862,12	0,00
	2024	0,00	-8.384,85	8.384,85	0,00
	2025	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00
	Cassa	1.369.761,73	-538.496,18	-45.862,12	785.403,43