

COMUNE DI OZIERI

VARIAZIONE NUMERO 43 DEL 09-09-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	8.064.711,33	0,00	0,00	8.064.711,33
Avanzo di amministrazione	2022	572.764,21	0,00	0,00	572.764,21
	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	679.195,90	0,00	0,00	679.195,90
	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	1.446.414,09	0,00	0,00	1.446.414,09
	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	5.019.846,13	0,00	0,00	5.019.846,13
	2023	4.956.862,12	0,00	0,00	4.956.862,12
	2024	4.956.862,12	0,00	0,00	4.956.862,12
	Cassa	4.240.624,99	3.258,68	0,00	4.243.883,67
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	11.779.168,37	0,00	0,00	11.779.168,37
	2023	10.862.904,29	0,00	0,00	10.862.904,29
	2024	10.862.904,29	0,00	0,00	10.862.904,29
	Cassa	11.299.419,03	142.348,13	0,00	11.441.767,16
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	2.219.459,67	0,00	0,00	2.219.459,67
	2023	1.939.342,36	0,00	0,00	1.939.342,36
	2024	1.938.258,96	0,00	0,00	1.938.258,96
	Cassa	2.788.429,26	22.449,55	0,00	2.810.878,81
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	7.086.212,58	0,00	0,00	7.086.212,58
	2023	2.210.787,90	0,00	0,00	2.210.787,90
	2024	2.423.301,75	0,00	0,00	2.423.301,75
	Cassa	4.777.117,19	16.916,04	0,00	4.794.033,23
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	719.500,00	0,00	0,00	719.500,00
	2023	719.500,00	0,00	0,00	719.500,00
	2024	719.500,00	0,00	0,00	719.500,00
	Cassa	814.500,00	0,00	0,00	814.500,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022	101.120,00	0,00	0,00	101.120,00
	2023	82.080,00	0,00	0,00	82.080,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	121.952,47	0,00	0,00	121.952,47
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	10.490.639,25	0,00	0,00	10.490.639,25
	2023	10.490.639,25	0,00	0,00	10.490.639,25
	2024	10.490.639,25	0,00	0,00	10.490.639,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	21.168.589,28	0,00	0,00	21.168.589,28
	2023	21.168.589,28	0,00	0,00	21.168.589,28
	2024	21.168.589,28	0,00	0,00	21.168.589,28
	Cassa	1.478.538,51	39.170,07	0,00	1.517.708,58
TOTALE ENTRATE	2022	61.282.909,48	0,00	0,00	61.282.909,48
	2023	52.430.705,20	0,00	0,00	52.430.705,20
	2024	52.560.055,65	0,00	0,00	52.560.055,65
	Cassa	33.585.292,78	224.142,47	0,00	33.809.435,25

COMUNE DI OZIERI

VARIAZIONE NUMERO 43 DEL 09-09-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2022	61.167,57	0,00	0,00	61.167,57
	2023	61.167,57	0,00	0,00	61.167,57
	2024	61.167,57	0,00	0,00	61.167,57
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2022	19.525.359,85	0,00	0,00	19.525.359,85
	2023	17.099.496,64	0,00	0,00	17.099.496,64
	2024	17.080.809,02	0,00	0,00	17.080.809,02
	Cassa	17.714.673,51	582.540,17	172.497,89	18.124.715,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	8.868.992,42	0,00	0,00	8.868.992,42
	2023	2.408.864,02	0,00	0,00	2.408.864,02
	2024	2.539.297,87	0,00	0,00	2.539.297,87
	Cassa	5.649.909,21	0,00	6.037,29	5.643.871,92
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022	719.500,00	0,00	0,00	719.500,00
	2023	719.500,00	0,00	0,00	719.500,00
	2024	719.500,00	0,00	0,00	719.500,00
	Cassa	101.120,00	0,00	0,00	101.120,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	448.661,11	0,00	0,00	448.661,11
	2023	482.448,44	0,00	0,00	482.448,44
	2024	500.052,66	0,00	0,00	500.052,66
	Cassa	449.232,28	0,00	0,00	449.232,28
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	10.490.639,25	0,00	0,00	10.490.639,25
	2023	10.490.639,25	0,00	0,00	10.490.639,25
	2024	10.490.639,25	0,00	0,00	10.490.639,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	21.168.589,28	0,00	0,00	21.168.589,28
	2023	21.168.589,28	0,00	0,00	21.168.589,28
	2024	21.168.589,28	0,00	0,00	21.168.589,28
	Cassa	1.329.099,25	39.203,70	0,00	1.368.302,95
TOTALE USCITE	2022	61.282.909,48	0,00	0,00	61.282.909,48
	2023	52.430.705,20	0,00	0,00	52.430.705,20
	2024	52.560.055,65	0,00	0,00	52.560.055,65
	Cassa	25.244.034,25	621.743,87	178.535,18	25.687.242,94

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	8.341.258,53	-397.601,40	178.535,18	8.122.192,31