

PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 17-11-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
DELIB. CC N. /2023 - ASSESTAMENTO NOVEMBRE 2023

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.520.548,94	0,00	0,00	2.520.548,94
Avanzo di amministrazione	2023	1.221.850,18	230.126,00	0,00	1.451.976,18
	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	108.943,31	0,00	0,00	108.943,31
	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	948.679,80	0,00	0,00	948.679,80
	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	7.626.842,00	69.783,00	30.832,00	7.665.793,00
	2024	7.771.865,00	24.950,00	0,00	7.796.815,00
	2025	7.761.866,00	0,00	0,00	7.761.866,00
	Cassa	9.625.030,42	69.783,00	30.832,00	9.663.981,42
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	1.931.162,80	19.745,00	0,00	1.950.907,80
	2024	1.742.879,00	69.660,00	7.440,00	1.805.099,00
	2025	1.593.379,00	0,00	0,00	1.593.379,00
	Cassa	2.168.229,86	19.745,00	0,00	2.187.974,86
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.533.539,00	0,00	0,00	1.533.539,00
	2024	1.312.241,00	0,00	0,00	1.312.241,00
	2025	1.316.022,00	0,00	0,00	1.316.022,00
	Cassa	1.618.284,16	0,00	0,00	1.618.284,16
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	26.392.627,00	0,00	0,00	26.392.627,00
	2024	14.930.817,00	0,00	0,00	14.930.817,00
	2025	6.315.817,00	0,00	0,00	6.315.817,00
	Cassa	27.853.023,68	0,00	0,00	27.853.023,68
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	1.735.905,00	0,00	0,00	1.735.905,00
	2024	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.867.835,45	0,00	0,00	1.867.835,45
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2025	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00
	2024	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
	2025	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
	Cassa	4.704.138,37	0,00	0,00	4.704.138,37
TOTALE ENTRATE	2023	46.479.549,09	319.654,00	30.832,00	46.768.371,09
	2024	30.188.802,00	94.610,00	7.440,00	30.275.972,00
	2025	20.957.084,00	0,00	0,00	20.957.084,00
	Cassa	50.957.090,88	89.528,00	30.832,00	51.015.786,88

PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 17-11-2023
(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	11.299.790,29	350.837,00	62.016,00	11.588.611,29
	2024	10.332.804,00	139.610,00	52.440,00	10.419.974,00
	2025	10.159.645,00	0,00	0,00	10.159.645,00
	Cassa	13.274.667,23	350.837,00	41.016,00	13.584.488,23
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	29.645.311,80	1,00	0,00	29.645.312,80
	2024	15.396.817,00	0,00	0,00	15.396.817,00
	2025	6.320.817,00	0,00	0,00	6.320.817,00
	Cassa	30.577.565,77	1,00	350.000,00	30.227.566,77
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	554.447,00	0,00	0,00	554.447,00
	2024	489.181,00	0,00	0,00	489.181,00
	2025	506.622,00	0,00	0,00	506.622,00
	Cassa	557.248,83	0,00	0,00	557.248,83
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2025	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00
	2024	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
	2025	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
	Cassa	4.715.749,25	0,00	0,00	4.715.749,25
TOTALE USCITE	2023	46.479.549,09	350.838,00	62.016,00	46.768.371,09
	2024	30.188.802,00	139.610,00	52.440,00	30.275.972,00
	2025	20.957.084,00	0,00	0,00	20.957.084,00
	Cassa	49.725.231,08	350.838,00	391.016,00	49.685.053,08

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-31.184,00	31.184,00	0,00
	2024	0,00	-45.000,00	45.000,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.231.859,80	-261.310,00	360.184,00	1.330.733,80