

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 29-09-2023
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPLICAZIONE QUOTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	7.497.113,65	0,00	0,00	7.497.113,65
Avanzo di amministrazione	2023	1.473.422,70	510.360,00	0,00	1.983.782,70
	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	812.424,18	0,00	0,00	812.424,18
	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	6.514.998,69	0,00	0,00	6.514.998,69
	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	2.925.406,40	19.730,66	0,00	2.945.137,06
	2024	2.834.406,40	0,00	0,00	2.834.406,40
	2025	2.834.406,40	0,00	0,00	2.834.406,40
	Cassa	3.840.843,94	19.730,66	0,00	3.860.574,60
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	1.884.464,96	9.827,49	0,00	1.894.292,45
	2024	1.265.775,31	0,00	0,00	1.265.775,31
	2025	1.265.775,31	0,00	0,00	1.265.775,31
	Cassa	2.096.719,40	9.827,49	0,00	2.106.546,89
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	830.489,66	0,00	0,00	830.489,66
	2024	969.154,66	0,00	0,00	969.154,66
	2025	989.154,66	0,00	0,00	989.154,66
	Cassa	1.176.839,25	0,00	0,00	1.176.839,25
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	10.280.626,10	333.333,33	0,00	10.613.959,43
	2024	62.757.212,00	0,00	0,00	62.757.212,00
	2025	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
	Cassa	17.518.028,22	333.333,33	0,00	17.851.361,55
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	1.589.664,57	0,00	0,00	1.589.664,57
	2024	1.489.664,57	0,00	0,00	1.489.664,57
	2025	1.489.664,57	0,00	0,00	1.489.664,57
	Cassa	1.817.940,72	0,00	0,00	1.817.940,72
TOTALE ENTRATE	2023	27.811.497,26	873.251,48	0,00	28.684.748,74
	2024	69.316.212,94	0,00	0,00	69.316.212,94
	2025	7.184.000,94	0,00	0,00	7.184.000,94
	Cassa	35.447.485,18	362.891,48	0,00	35.810.376,66

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 29-09-2023
 (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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2023	6.347.006,88	54.558,15	25.000,00	6.376.565,03
	2024	4.855.719,93	0,00	0,00	4.855.719,93
	2025	4.873.693,31	0,00	0,00	4.873.693,31
	Cassa	6.993.488,78	54.558,15	25.000,00	7.023.046,93
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	19.874.825,81	843.693,33	0,00	20.718.519,14
	2024	62.920.664,52	0,00	0,00	62.920.664,52
	2025	768.452,52	0,00	0,00	768.452,52
	Cassa	24.022.218,40	843.693,33	0,00	24.865.911,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	50.163,92	0,00	0,00	50.163,92
	2025	52.190,54	0,00	0,00	52.190,54
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.589.664,57	0,00	0,00	1.589.664,57
	2024	1.489.664,57	0,00	0,00	1.489.664,57
	2025	1.489.664,57	0,00	0,00	1.489.664,57
	Cassa	1.791.315,06	0,00	0,00	1.791.315,06
TOTALE USCITE	2023	27.811.497,26	898.251,48	25.000,00	28.684.748,74
	2024	69.316.212,94	0,00	0,00	69.316.212,94
	2025	7.184.000,94	0,00	0,00	7.184.000,94
	Cassa	32.807.022,24	898.251,48	25.000,00	33.680.273,72

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.640.462,94	-535.360,00	25.000,00	2.130.102,94