

PROP. VARIAZ. NUMERO 35 DEL 19-10-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	59.641.631,31	0,00	0,00	59.641.631,31
Avanzo di amministrazione	2023	19.604.481,45	1.430.047,65	0,00	21.034.529,10
	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	1.063.793,27	0,00	0,00	1.063.793,27
	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	29.898.144,27	0,00	0,00	29.898.144,27
	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	8.800.500,00	0,00	0,00	8.800.500,00
	2024	7.616.500,00	0,00	0,00	7.616.500,00
	2025	7.616.500,00	0,00	0,00	7.616.500,00
	Cassa	8.800.400,00	0,00	0,00	8.800.400,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	15.319.740,06	0,00	0,00	15.319.740,06
	2024	15.081.870,50	0,00	0,00	15.081.870,50
	2025	15.038.749,01	0,00	0,00	15.038.749,01
	Cassa	15.419.094,88	0,00	0,00	15.419.094,88
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.307.499,45	1.154.603,28	0,00	2.462.102,73
	2024	1.030.190,23	0,00	0,00	1.030.190,23
	2025	960.752,05	0,00	0,00	960.752,05
	Cassa	1.690.381,83	1.154.603,28	0,00	2.844.985,11
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	125.592.205,56	860.370,19	0,00	126.452.575,75
	2024	40.902.983,49	0,00	0,00	40.902.983,49
	2025	65.302.032,08	0,00	0,00	65.302.032,08
	Cassa	86.125.942,86	860.370,19	0,00	86.986.313,05
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	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	273.286,03	0,00	0,00	273.286,03
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	9.487.300,00	0,00	0,00	9.487.300,00
	2024	9.487.300,00	0,00	0,00	9.487.300,00
	2025	9.487.300,00	0,00	0,00	9.487.300,00
	Cassa	9.532.617,10	0,00	0,00	9.532.617,10
TOTALE ENTRATE	2023	211.073.664,06	3.445.021,12	0,00	214.518.685,18
	2024	74.118.844,22	0,00	0,00	74.118.844,22
	2025	98.405.333,14	0,00	0,00	98.405.333,14
	Cassa	181.493.354,01	2.014.973,47	0,00	183.508.327,48

PROP. VARIAZ. NUMERO 35 DEL 19-10-2023
(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	27.104.243,90	2.657.829,94	94.000,00	29.668.073,84
	2024	23.540.667,34	0,00	0,00	23.540.667,34
	2025	23.425.509,18	0,00	0,00	23.425.509,18
	Cassa	35.416.739,84	1.370.049,27	64.000,00	36.722.789,11
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	173.500.580,83	881.191,18	0,00	174.381.772,01
	2024	40.240.719,37	0,00	0,00	40.240.719,37
	2025	65.230.659,08	0,00	0,00	65.230.659,08
	Cassa	88.605.831,37	881.191,18	0,00	89.487.022,55
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	981.539,33	0,00	0,00	981.539,33
	2024	850.157,51	0,00	0,00	850.157,51
	2025	261.864,88	0,00	0,00	261.864,88
	Cassa	932.080,33	0,00	0,00	932.080,33
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	9.487.300,00	0,00	0,00	9.487.300,00
	2024	9.487.300,00	0,00	0,00	9.487.300,00
	2025	9.487.300,00	0,00	0,00	9.487.300,00
	Cassa	9.793.127,59	0,00	0,00	9.793.127,59
TOTALE USCITE	2023	211.073.664,06	3.539.021,12	94.000,00	214.518.685,18
	2024	74.118.844,22	0,00	0,00	74.118.844,22
	2025	98.405.333,14	0,00	0,00	98.405.333,14
	Cassa	134.747.779,13	2.251.240,45	64.000,00	136.935.019,58

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-94.000,00	94.000,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	46.745.574,88	-236.266,98	64.000,00	46.573.307,90