

COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' ANNO 2023

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Causale		
Tipo Variazione 0		

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2023	15.682,72	0,00	0,00	15.682,72
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	10.552,08	0,00	10.552,08
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	384.521,48	0,00	0,00	384.521,48
	2024	0,00	156.411,02	0,00	156.411,02
	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	434.041,95	0,00	0,00	434.041,95
	2024	381.206,39	0,00	0,00	381.206,39
	2025	381.206,39	0,00	0,00	381.206,39
	Cassa	786.422,27	0,00	0,00	786.422,27
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	156.946,89	0,00	0,00	156.946,89
	2024	113.515,69	0,00	0,00	113.515,69
	2025	93.848,21	0,00	0,00	93.848,21
	Cassa	332.253,80	0,00	0,00	332.253,80
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	40.409,62	0,00	0,00	40.409,62
	2024	35.702,00	0,00	0,00	35.702,00
	2025	35.702,00	0,00	0,00	35.702,00
	Cassa	169.024,50	0,00	0,00	169.024,50
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	2.439.106,41	0,00	707.300,28	1.731.806,13
	2024	95.245,47	707.300,28	0,00	802.545,75
	2025	95.245,47	0,00	0,00	95.245,47
	Cassa	2.768.179,00	0,00	707.300,28	2.060.878,72
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	50.921,34	0,00	15.866,71	35.054,63
	2024	0,00	15.866,71	0,00	15.866,71
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	50.921,34	0,00	15.866,71	35.054,63
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	265.179,00	0,00	0,00	265.179,00
	2024	245.179,00	0,00	0,00	245.179,00
	2025	245.179,00	0,00	0,00	245.179,00
	Cassa	281.529,27	0,00	0,00	281.529,27
TOTALE ENTRATE	2023	3.786.809,41	0,00	723.166,99	3.063.642,42
	2024	870.848,55	890.130,09	0,00	1.760.978,64
	2025	851.181,07	0,00	0,00	851.181,07
	Cassa	4.388.330,18	0,00	723.166,99	3.665.163,19

COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	25.399,33	0,00	0,00	25.399,33
	2024	28.284,37	0,00	0,00	28.284,37
	2025	28.284,37	0,00	0,00	28.284,37
Titolo 1: Spese correnti	2023	556.706,26	10.552,08	10.552,08	556.706,26
	2024	439.344,77	10.552,08	0,00	449.896,85
	2025	417.264,02	0,00	0,00	417.264,02
	Cassa	890.396,77	0,00	10.552,08	879.844,69
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	2.879.044,23	156.411,02	879.578,01	2.155.877,24
	2024	95.245,47	879.578,01	0,00	974.823,48
	2025	95.245,47	0,00	0,00	95.245,47
	Cassa	3.094.217,19	0,00	879.578,01	2.214.639,18
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	60.480,59	0,00	0,00	60.480,59
	2024	62.794,94	0,00	0,00	62.794,94
	2025	65.208,21	0,00	0,00	65.208,21
	Cassa	60.480,59	0,00	0,00	60.480,59
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	265.179,00	0,00	0,00	265.179,00
	2024	245.179,00	0,00	0,00	245.179,00
	2025	245.179,00	0,00	0,00	245.179,00
	Cassa	272.179,00	0,00	0,00	272.179,00
TOTALE USCITE	2023	3.786.809,41	166.963,10	890.130,09	3.063.642,42
	2024	870.848,55	890.130,09	0,00	1.760.978,64
	2025	851.181,07	0,00	0,00	851.181,07
	Cassa	4.317.273,55	0,00	890.130,09	3.427.143,46

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-166.963,10	166.963,10	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	71.056,63	0,00	166.963,10	238.019,73