

COMUNE DI ZUGLIANO

VARIAZIONE NUMERO 19 DEL 31-12-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Causale				
Tipo Variazione				
0				

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.546.435,11	0,00	0,00	4.546.435,11
Avanzo di amministrazione	2023	2.215.500,00	0,00	0,00	2.215.500,00
	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	107.769,09	0,00	0,00	107.769,09
	2024	44.259,26	85.827,40	0,00	130.086,66
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	1.578.933,00	0,00	0,00	1.578.933,00
	2024	825.000,00	3.423.659,95	0,00	4.248.659,95
	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	3.219.697,02	0,00	0,00	3.219.697,02
	2024	2.991.120,45	0,00	0,00	2.991.120,45
	2025	2.999.836,07	0,00	0,00	2.999.836,07
	Cassa	4.987.718,72	0,00	0,00	4.987.718,72
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	376.481,67	0,00	0,00	376.481,67
	2024	344.200,00	0,00	0,00	344.200,00
	2025	344.200,00	0,00	0,00	344.200,00
	Cassa	429.338,85	0,00	0,00	429.338,85
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	623.153,91	0,00	0,00	623.153,91
	2024	535.130,00	0,00	0,00	535.130,00
	2025	535.130,00	0,00	0,00	535.130,00
	Cassa	819.707,13	0,00	0,00	819.707,13
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	4.467.544,30	0,00	0,00	4.467.544,30
	2024	2.081.448,00	0,00	0,00	2.081.448,00
	2025	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
	Cassa	5.979.075,83	0,00	0,00	5.979.075,83
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	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: 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	1.267.000,00	0,00	0,00	1.267.000,00
	2024	1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00
	2025	1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00
	Cassa	1.277.276,81	0,00	0,00	1.277.276,81
TOTALE ENTRATE	2023	13.856.078,99	0,00	0,00	13.856.078,99
	2024	7.988.157,71	3.509.487,35	0,00	11.497.645,06
	2025	6.636.166,07	0,00	0,00	6.636.166,07
	Cassa	18.039.552,45	0,00	0,00	18.039.552,45

COMUNE DI ZUGLIANO

VARIAZIONE NUMERO 19 DEL 31-12-2023
(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	4.251.885,18	85.827,40	85.827,40	4.251.885,18
	2024	3.865.339,15	85.827,40	0,00	3.951.166,55
	2025	3.827.713,28	0,00	0,00	3.827.713,28
	Cassa	4.472.054,43	0,00	0,00	4.472.054,43
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	8.261.977,30	3.423.659,95	3.423.659,95	8.261.977,30
	2024	2.906.448,00	3.423.659,95	0,00	6.330.107,95
	2025	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
	Cassa	8.409.461,14	0,00	0,00	8.409.461,14
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	75.216,51	0,00	0,00	75.216,51
	2024	49.370,56	0,00	0,00	49.370,56
	2025	51.452,79	0,00	0,00	51.452,79
	Cassa	75.216,51	0,00	0,00	75.216,51
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	1.267.000,00	0,00	0,00	1.267.000,00
	2024	1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00
	2025	1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00
	Cassa	1.457.048,91	0,00	0,00	1.457.048,91
TOTALE USCITE	2023	13.856.078,99	3.509.487,35	3.509.487,35	13.856.078,99
	2024	7.988.157,71	3.509.487,35	0,00	11.497.645,06
	2025	6.636.166,07	0,00	0,00	6.636.166,07
	Cassa	14.413.780,99	0,00	0,00	14.413.780,99

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-3.509.487,35	3.509.487,35	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.625.771,46	0,00	0,00	3.625.771,46