

COMUNE DI TORTORETO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 13-07-2023**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione  
**II VARIAZIONE AL BILANCIO - ASSESTAMENTO GENERALE - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2023**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	1.423.487,76	0,00	0,00	1.423.487,76
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2023	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2023	34.959,75	0,00	0,00	34.959,75
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2023	6.245.200,01	0,00	0,00	6.245.200,01
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2023	11.158.597,00	0,00	0,00	11.158.597,00
	2024	10.821.899,00	0,00	0,00	10.821.899,00
	2025	10.969.178,00	0,00	0,00	10.969.178,00
	Cassa	20.819.177,59	0,00	0,00	20.819.177,59
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2023	3.050.992,00	11.870,60	0,00	3.062.862,60
	2024	521.972,00	0,00	0,00	521.972,00
	2025	486.862,00	0,00	0,00	486.862,00
	Cassa	3.696.982,29	11.870,60	0,00	3.708.852,89
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2023	1.822.976,49	13.000,00	0,00	1.835.976,49
	2024	1.775.465,00	0,00	0,00	1.775.465,00
	2025	1.775.465,00	0,00	0,00	1.775.465,00
	Cassa	3.527.224,82	13.000,00	0,00	3.540.224,82
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2023	4.325.378,37	0,00	0,00	4.325.378,37
	2024	3.201.153,00	0,00	0,00	3.201.153,00
	2025	8.106.153,00	0,00	0,00	8.106.153,00
	Cassa	8.793.230,21	0,00	0,00	8.793.230,21
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2023	4.392.039,00	0,00	0,00	4.392.039,00
	2024	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00
	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	8.626.900,45	0,00	0,00	8.626.900,45
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2023	3.427.703,00	0,00	0,00	3.427.703,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.427.703,00	0,00	0,00	3.427.703,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2023	3.656.795,00	0,00	0,00	3.656.795,00
	2024	3.656.795,00	0,00	0,00	3.656.795,00
	2025	3.656.795,00	0,00	0,00	3.656.795,00
	Cassa	4.113.661,36	0,00	0,00	4.113.661,36
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2023</b>	<b>38.114.640,62</b>	<b>170.370,60</b>	<b>0,00</b>	<b>38.285.011,22</b>
	<b>2024</b>	<b>21.672.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672.284,00</b>
	<b>2025</b>	<b>25.994.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.994.453,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>54.428.367,48</b>	<b>24.870,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54.453.238,08</b>

COMUNE DI TORTORETO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 13-07-2023**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	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
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2023	13.126.200,48	101.551,78	29.681,18	13.198.071,08
	2024	11.842.589,00	0,00	0,00	11.842.589,00
	2025	11.759.907,00	0,00	0,00	11.759.907,00
	Cassa	17.891.940,40	101.551,78	29.681,18	17.963.811,00
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2023	17.205.201,38	98.500,00	0,00	17.303.701,38
	2024	5.038.371,00	0,00	0,00	5.038.371,00
	2025	9.248.371,00	0,00	0,00	9.248.371,00
	Cassa	22.581.279,00	98.500,00	0,00	22.679.779,00
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2023	698.740,76	0,00	0,00	698.740,76
	2024	1.134.529,00	0,00	0,00	1.134.529,00
	2025	1.329.380,00	0,00	0,00	1.329.380,00
	Cassa	698.740,76	0,00	0,00	698.740,76
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2023	3.427.703,00	0,00	0,00	3.427.703,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.427.703,00	0,00	0,00	3.427.703,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2023	3.656.795,00	0,00	0,00	3.656.795,00
	2024	3.656.795,00	0,00	0,00	3.656.795,00
	2025	3.656.795,00	0,00	0,00	3.656.795,00
	Cassa	6.021.268,48	0,00	0,00	6.021.268,48
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2023</b>	<b>38.114.640,62</b>	<b>200.051,78</b>	<b>29.681,18</b>	<b>38.285.011,22</b>
	<b>2024</b>	<b>21.672.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672.284,00</b>
	<b>2025</b>	<b>25.994.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.994.453,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>50.620.931,64</b>	<b>200.051,78</b>	<b>29.681,18</b>	<b>50.791.302,24</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.681,18</b>	<b>29.681,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>3.807.435,84</b>	<b>-175.181,18</b>	<b>29.681,18</b>	<b>3.661.935,84</b>