

COMUNE DI TORTORETO

VARIAZIONE NUMERO 13 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	1.423.487,76	0,00	0,00	1.423.487,76
Avanzo di amministrazione	2023	213.240,10	0,00	0,00	213.240,10
	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	34.959,75	0,00	0,00	34.959,75
	2024	0,00	58.021,37	0,00	58.021,37
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	6.245.200,01	0,00	0,00	6.245.200,01
	2024	0,00	21.424,93	0,00	21.424,93
	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	11.434.507,32	0,00	0,00	11.434.507,32
	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	21.095.077,91	0,00	0,00	21.095.077,91
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	3.079.474,82	0,00	16.043,00	3.063.431,82
	2024	521.972,00	16.043,00	0,00	538.015,00
	2025	486.862,00	0,00	0,00	486.862,00
	Cassa	3.725.465,11	0,00	16.043,00	3.709.422,11
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.964.293,88	0,00	5.000,00	1.959.293,88
	2024	1.775.465,00	5.000,00	0,00	1.780.465,00
	2025	1.775.465,00	0,00	0,00	1.775.465,00
	Cassa	3.668.542,21	0,00	5.000,00	3.663.542,21
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	4.435.378,37	0,00	182.825,04	4.252.553,33
	2024	3.201.153,00	182.825,04	0,00	3.383.978,04
	2025	8.106.153,00	0,00	0,00	8.106.153,00
	Cassa	8.903.230,21	0,00	182.825,04	8.720.405,17
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	4.853.289,00	0,00	403.106,78	4.450.182,22
	2024	1.695.000,00	403.106,78	0,00	2.098.106,78
	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	9.088.150,45	0,00	403.106,78	8.685.043,67
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	3.965.795,00	0,00	0,00	3.965.795,00
	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	4.422.661,36	0,00	0,00	4.422.661,36
TOTALE ENTRATE	2023	39.653.841,25	0,00	606.974,82	39.046.866,43
	2024	21.672.284,00	686.421,12	0,00	22.358.705,12
	2025	25.994.453,00	0,00	0,00	25.994.453,00
	Cassa	55.754.318,01	0,00	606.974,82	55.147.343,19

COMUNE DI TORTORETO

VARIAZIONE NUMERO 13 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
Titolo 1: Spese correnti	2023	13.510.582,09	58.021,37	79.064,37	13.489.539,09
	2024	11.842.589,00	79.064,37	0,00	11.921.653,37
	2025	11.759.907,00	0,00	0,00	11.759.907,00
	Cassa	18.267.548,32	0,00	79.064,37	18.188.483,95
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	18.051.020,40	21.424,93	607.356,75	17.465.088,58
	2024	5.038.371,00	607.356,75	0,00	5.645.727,75
	2025	9.248.371,00	0,00	0,00	9.248.371,00
	Cassa	23.426.890,41	0,00	607.356,75	22.819.533,66
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	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
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	3.965.795,00	0,00	0,00	3.965.795,00
	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	6.330.279,78	0,00	0,00	6.330.279,78
TOTALE USCITE	2023	39.653.841,25	79.446,30	686.421,12	39.046.866,43
	2024	21.672.284,00	686.421,12	0,00	22.358.705,12
	2025	25.994.453,00	0,00	0,00	25.994.453,00
	Cassa	52.151.162,27	0,00	686.421,12	51.464.741,15

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-79.446,30	79.446,30	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.603.155,74	0,00	79.446,30	3.682.602,04