

COMUNE DI REMANZACCO

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 04-10-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
PROSSIMA VARIAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 4 VARIAZIONE DI CONSIGLIO

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.553.906,68	0,00	0,00	3.553.906,68
Avanzo di amministrazione	2023 2024 2025	1.745.154,23 0,00 0,00	74.821,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.819.975,30 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023 2024 2025	66.282,99 7.315,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.282,99 7.315,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023 2024 2025	614.778,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	614.778,26 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023 2024 2025	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023 2024 2025 Cassa	1.960.921,38 1.981.100,00 1.981.100,00 2.076.332,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.960.921,38 1.981.100,00 1.981.100,00 2.076.332,15
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023 2024 2025 Cassa	2.819.702,83 2.499.029,39 2.461.029,39 2.934.294,01	28.743,00 0,00 0,00 28.743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.848.445,83 2.499.029,39 2.461.029,39 2.963.037,01
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023 2024 2025 Cassa	1.207.550,02 1.328.077,95 1.356.796,02 1.516.094,34	2.211,68 0,00 0,00 2.211,68	0,00 0,00 0,00 0,00	1.209.761,70 1.328.077,95 1.356.796,02 1.518.306,02
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023 2024 2025 Cassa	7.452.607,11 331.628,29 261.628,29 7.719.213,45	694.738,93 0,00 0,00 22.425,00	22.282,00 0,00 0,00 22.282,00	8.125.064,04 331.628,29 261.628,29 7.719.356,45
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023 2024 2025 Cassa	580.614,11 0,00 0,00 580.614,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	580.614,11 0,00 0,00 580.614,11
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023 2024 2025 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023 2024 2025 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023 2024 2025 Cassa	1.876.000,00 1.876.000,00 1.876.000,00 1.885.110,07	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.883.000,00 1.883.000,00 1.883.000,00 1.892.110,07
TOTALE ENTRATE	2023 2024 2025 Cassa	18.323.610,93 8.023.150,63 7.936.553,70 20.265.564,81	807.514,68 7.000,00 7.000,00 60.379,68	22.282,00 0,00 0,00 22.282,00	19.108.843,61 8.030.150,63 7.943.553,70 20.303.662,49

COMUNE DI REMANZACCO

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 04-10-2023
(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	6.264.713,05	22.954,68	0,00	6.287.667,73
	2024	5.615.621,64	14.100,00	14.100,00	5.615.621,64
	2025	5.591.891,16	0,00	0,00	5.591.891,16
	Cassa	7.016.694,58	22.954,68	0,00	7.039.649,26
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	9.328.551,43	777.560,00	22.282,00	10.083.829,43
	2024	246.044,60	0,00	0,00	246.044,60
	2025	176.044,60	0,00	0,00	176.044,60
	Cassa	9.384.239,34	30.425,00	22.282,00	9.392.382,34
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	580.614,11	0,00	0,00	580.614,11
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	580.614,11	0,00	0,00	580.614,11
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	273.732,34	0,00	0,00	273.732,34
	2024	285.484,39	0,00	0,00	285.484,39
	2025	292.617,94	0,00	0,00	292.617,94
	Cassa	273.732,34	0,00	0,00	273.732,34
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	1.876.000,00	7.000,00	0,00	1.883.000,00
	2024	1.876.000,00	7.000,00	0,00	1.883.000,00
	2025	1.876.000,00	7.000,00	0,00	1.883.000,00
	Cassa	1.928.963,15	7.000,00	0,00	1.935.963,15
TOTALE USCITE	2023	18.323.610,93	807.514,68	22.282,00	19.108.843,61
	2024	8.023.150,63	21.100,00	14.100,00	8.030.150,63
	2025	7.936.553,70	7.000,00	0,00	7.943.553,70
	Cassa	19.184.243,52	60.379,68	22.282,00	19.222.341,20

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	-14.100,00	14.100,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.081.321,29	0,00	0,00	1.081.321,29