

COMUNE DI CESARO'

VARIAZIONE NUMERO 15 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2023	400.447,10	0,00	0,00	400.447,10
	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	48.168,00	0,00	0,00	48.168,00
	2024	0,00	39.258,38	0,00	39.258,38
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	2.278.137,05	0,00	0,00	2.278.137,05
	2024	0,00	2.162.493,08	0,00	2.162.493,08
	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	1.604.309,11	0,00	0,00	1.604.309,11
	2024	1.602.639,26	0,00	0,00	1.602.639,26
	2025	1.602.639,26	0,00	0,00	1.602.639,26
	Cassa	2.084.292,68	0,00	0,00	2.084.292,68
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	1.327.121,65	0,00	0,00	1.327.121,65
	2024	1.197.172,67	0,00	0,00	1.197.172,67
	2025	1.197.172,67	0,00	0,00	1.197.172,67
	Cassa	1.861.175,25	0,00	0,00	1.861.175,25
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	855.551,79	0,00	0,00	855.551,79
	2024	853.188,07	0,00	0,00	853.188,07
	2025	853.188,07	0,00	0,00	853.188,07
	Cassa	1.833.950,49	0,00	0,00	1.833.950,49
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	1.816.654,51	0,00	181.965,00	1.634.689,51
	2024	227.000,00	181.965,00	0,00	408.965,00
	2025	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
	Cassa	7.184.733,94	0,00	0,00	7.184.733,94
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	46.934,47	0,00	0,00	46.934,47
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2024	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2025	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Cassa	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
	2024	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2025	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Cassa	4.113.254,81	0,00	0,00	4.113.254,81
TOTALE ENTRATE	2023	15.380.389,21	0,00	181.965,00	15.198.424,21
	2024	10.880.000,00	2.383.716,46	0,00	13.263.716,46
	2025	10.880.000,00	0,00	0,00	10.880.000,00
	Cassa	20.124.341,64	0,00	0,00	20.124.341,64

COMUNE DI CESARO'

VARIAZIONE NUMERO 15 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	3.836.855,99	39.258,38	39.258,38	3.836.855,99
	2024	3.507.707,30	39.258,38	0,00	3.546.965,68
	2025	3.503.633,10	0,00	0,00	3.503.633,10
	Cassa	5.115.086,15	0,00	0,00	5.115.086,15
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	4.352.497,26	2.162.493,08	2.344.458,08	4.170.532,26
	2024	227.000,00	2.344.458,08	0,00	2.571.458,08
	2025	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
	Cassa	7.791.231,72	0,00	0,00	7.791.231,72
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	141.035,96	0,00	0,00	141.035,96
	2024	145.292,70	0,00	0,00	145.292,70
	2025	149.366,90	0,00	0,00	149.366,90
	Cassa	141.035,96	0,00	0,00	141.035,96
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2024	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2025	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Cassa	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
	2024	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2025	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Cassa	4.090.035,38	0,00	0,00	4.090.035,38
TOTALE USCITE	2023	15.380.389,21	2.201.751,46	2.383.716,46	15.198.424,21
	2024	10.880.000,00	2.383.716,46	0,00	13.263.716,46
	2025	10.880.000,00	0,00	0,00	10.880.000,00
	Cassa	20.137.389,21	0,00	0,00	20.137.389,21

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-2.201.751,46	2.201.751,46	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-13.047,57	0,00	0,00	-13.047,57