

COMUNE DI SAMATZAI

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 17-07-2023
(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	2.899.215,23	0,00	0,00	2.899.215,23
Avanzo di amministrazione	2023	612.126,77	582.944,79	0,00	1.195.071,56
	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	33.716,55	0,00	0,00	33.716,55
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	466.028,11	0,00	0,00	466.028,11
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	320.707,84	0,00	0,00	320.707,84
	2024	320.707,84	0,00	0,00	320.707,84
	2025	320.707,84	0,00	0,00	320.707,84
	Cassa	795.696,63	0,00	0,00	795.696,63
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	1.496.432,67	60.317,00	0,00	1.556.749,67
	2024	1.311.330,10	0,00	0,00	1.311.330,10
	2025	1.263.608,56	35.201,62	0,00	1.298.810,18
	Cassa	1.701.435,05	60.317,00	0,00	1.761.752,05
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	197.565,12	3.000,00	0,00	200.565,12
	2024	177.865,12	0,00	0,00	177.865,12
	2025	177.865,12	0,00	0,00	177.865,12
	Cassa	263.576,42	3.000,00	0,00	266.576,42
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	1.745.550,70	480.831,06	14.579,43	2.211.802,33
	2024	212.056,95	0,00	0,00	212.056,95
	2025	224.576,86	0,00	0,00	224.576,86
	Cassa	2.619.235,03	480.831,06	14.579,43	3.085.486,66
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	784.600,00	0,00	0,00	784.600,00
	2024	634.600,00	0,00	0,00	634.600,00
	2025	634.600,00	0,00	0,00	634.600,00
	Cassa	818.532,97	0,00	0,00	818.532,97
TOTALE ENTRATE	2023	5.656.727,76	1.127.092,85	14.579,43	6.769.241,18
	2024	2.656.560,01	0,00	0,00	2.656.560,01
	2025	2.621.358,38	35.201,62	0,00	2.656.560,00
	Cassa	9.097.691,33	544.148,06	14.579,43	9.627.259,96

COMUNE DI SAMATZAI

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 17-07-2023
(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	2.000.598,63	91.525,08	800,00	2.091.323,71
	2024	1.741.893,33	8.541,27	8.541,27	1.741.893,33
	2025	1.720.206,01	35.201,62	0,00	1.755.407,63
	Cassa	2.828.927,88	91.525,08	800,00	2.919.652,96
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	2.811.520,03	1.071.362,61	49.574,27	3.833.308,37
	2024	222.056,95	0,00	0,00	222.056,95
	2025	234.576,86	0,00	0,00	234.576,86
	Cassa	3.099.575,71	1.071.362,61	49.574,27	4.121.364,05
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	60.009,10	0,00	0,00	60.009,10
	2024	58.009,73	0,00	0,00	58.009,73
	2025	31.975,51	0,00	0,00	31.975,51
	Cassa	60.009,10	0,00	0,00	60.009,10
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	784.600,00	0,00	0,00	784.600,00
	2024	634.600,00	0,00	0,00	634.600,00
	2025	634.600,00	0,00	0,00	634.600,00
	Cassa	847.302,56	0,00	0,00	847.302,56
TOTALE USCITE	2023	5.656.727,76	1.162.887,69	50.374,27	6.769.241,18
	2024	2.656.560,01	8.541,27	8.541,27	2.656.560,01
	2025	2.621.358,38	35.201,62	0,00	2.656.560,00
	Cassa	6.835.815,25	1.162.887,69	50.374,27	7.948.328,67

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-35.794,84	35.794,84	0,00
	2024	0,00	-8.541,27	8.541,27	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.261.876,08	-618.739,63	35.794,84	1.678.931,29