

COMUNE DI MUCCIA

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 01-07-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Bilancio di previsione 2023-2025 - Variazione ai sensi dell'articolo 175 c.5-quater, lett. E) del TUEL

ATTO n. 326 Tipo 10 Determinazioni Ragioneria del 01-07-2023

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.156.392,05	0,00	0,00	1.156.392,05
Avanzo di amministrazione	2023	565.447,79	0,00	0,00	565.447,79
	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	23.160,18	0,00	0,00	23.160,18
	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	2.635.088,82	0,00	0,00	2.635.088,82
	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	244.818,26	0,00	0,00	244.818,26
	2024	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
	2025	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
	Cassa	386.921,79	0,00	0,00	386.921,79
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	3.192.821,05	0,00	0,00	3.192.821,05
	2024	2.867.007,43	0,00	0,00	2.867.007,43
	2025	2.520.958,60	0,00	0,00	2.520.958,60
	Cassa	3.868.638,16	0,00	0,00	3.868.638,16
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	384.396,86	0,00	0,00	384.396,86
	2024	349.150,00	0,00	0,00	349.150,00
	2025	284.150,00	0,00	0,00	284.150,00
	Cassa	648.333,99	0,00	0,00	648.333,99
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	16.267.770,60	0,00	0,00	16.267.770,60
	2024	11.919.918,46	0,00	0,00	11.919.918,46
	2025	2.926.416,72	0,00	0,00	2.926.416,72
	Cassa	20.126.751,90	0,00	0,00	20.126.751,90
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	629.779,33	0,00	0,00	629.779,33
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	629.779,33	0,00	0,00	629.779,33
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	4.837.000,00	43.000,00	0,00	4.880.000,00
	2024	4.837.000,00	0,00	0,00	4.837.000,00
	2025	3.327.000,00	0,00	0,00	3.327.000,00
	Cassa	4.870.388,41	43.000,00	0,00	4.913.388,41
TOTALE ENTRATE	2023	28.780.282,89	43.000,00	0,00	28.823.282,89
	2024	20.237.075,89	0,00	0,00	20.237.075,89
	2025	9.307.525,32	0,00	0,00	9.307.525,32
	Cassa	31.687.205,63	43.000,00	0,00	31.730.205,63

COMUNE DI MUCCIA

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 01-07-2023
(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
Titolo 1: Spese correnti	2023	3.833.677,54	0,00	0,00	3.833.677,54
	2024	3.455.317,38	0,00	0,00	3.455.317,38
	2025	3.028.134,94	0,00	0,00	3.028.134,94
	Cassa	4.120.225,37	0,00	0,00	4.120.225,37
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	19.479.250,07	0,00	0,00	19.479.250,07
	2024	11.919.918,46	0,00	0,00	11.919.918,46
	2025	2.926.416,72	0,00	0,00	2.926.416,72
	Cassa	21.499.271,73	0,00	0,00	21.499.271,73
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	575,95	0,00	0,00	575,95
	2024	24.840,05	0,00	0,00	24.840,05
	2025	25.973,66	0,00	0,00	25.973,66
	Cassa	575,95	0,00	0,00	575,95
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	629.779,33	0,00	0,00	629.779,33
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	629.779,33	0,00	0,00	629.779,33
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	4.837.000,00	43.000,00	0,00	4.880.000,00
	2024	4.837.000,00	0,00	0,00	4.837.000,00
	2025	3.327.000,00	0,00	0,00	3.327.000,00
	Cassa	4.927.985,62	43.000,00	0,00	4.970.985,62
TOTALE USCITE	2023	28.780.282,89	43.000,00	0,00	28.823.282,89
	2024	20.237.075,89	0,00	0,00	20.237.075,89
	2025	9.307.525,32	0,00	0,00	9.307.525,32
	Cassa	31.177.838,00	43.000,00	0,00	31.220.838,00

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	509.367,63	0,00	0,00	509.367,63