

COMUNE DI CAIAZZO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 03-06-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.334.809,68	0,00	0,00	2.334.809,68
Avanzo 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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	128.851,84	0,00	0,00	128.851,84
	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	1.193.368,82	0,00	0,00	1.193.368,82
	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	2.959.642,79	0,00	0,00	2.959.642,79
	2024	2.955.984,87	0,00	0,00	2.955.984,87
	2025	2.925.984,87	0,00	0,00	2.925.984,87
	Cassa	5.532.298,08	0,00	0,00	5.532.298,08
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	779.254,62	0,00	0,00	779.254,62
	2024	608.640,17	0,00	0,00	608.640,17
	2025	558.111,41	0,00	0,00	558.111,41
	Cassa	1.345.737,99	0,00	52,55	1.345.685,44
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.979.136,55	0,00	0,00	1.979.136,55
	2024	1.958.835,61	0,00	0,00	1.958.835,61
	2025	1.853.435,61	0,00	0,00	1.853.435,61
	Cassa	5.257.573,87	0,00	82.726,11	5.174.847,76
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	54.633.121,89	0,00	0,00	54.633.121,89
	2024	3.271.000,00	0,00	0,00	3.271.000,00
	2025	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Cassa	54.661.531,29	1.614.919,16	154.103,59	56.122.346,86
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	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.639.369,67	0,00	160.173,40	2.479.196,27
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2024	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2025	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	2.226.165,00	0,00	0,00	2.226.165,00
	2024	2.226.165,00	0,00	0,00	2.226.165,00
	2025	2.226.165,00	0,00	0,00	2.226.165,00
	Cassa	2.439.900,24	0,00	1.908,00	2.437.992,24
TOTALE ENTRATE	2023	71.099.541,51	0,00	0,00	71.099.541,51
	2024	16.020.625,65	0,00	0,00	16.020.625,65
	2025	12.813.696,89	0,00	0,00	12.813.696,89
	Cassa	79.211.220,82	1.614.919,16	398.963,65	80.427.176,33

COMUNE DI CAIAZZO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 03-06-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	447.761,82	0,00	0,00	447.761,82
	2024	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2025	437.656,20	0,00	0,00	437.656,20
Titolo 1: Spese correnti	2023	5.239.159,27	0,00	0,00	5.239.159,27
	2024	5.189.216,51	0,00	0,00	5.189.216,51
	2025	4.810.747,89	0,00	0,00	4.810.747,89
	Cassa	7.776.384,65	41.293,17	1.045.514,02	6.772.163,80
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	57.907.490,71	0,00	0,00	57.907.490,71
	2024	3.072.000,00	0,00	0,00	3.072.000,00
	2025	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	Cassa	58.441.501,36	2.016.794,24	289.366,27	60.168.929,33
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	278.964,71	0,00	0,00	278.964,71
	2024	283.244,14	0,00	0,00	283.244,14
	2025	288.127,80	0,00	0,00	288.127,80
	Cassa	278.964,71	1.184,00	0,00	280.148,71
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2024	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2025	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	2.226.165,00	0,00	0,00	2.226.165,00
	2024	2.226.165,00	0,00	0,00	2.226.165,00
	2025	2.226.165,00	0,00	0,00	2.226.165,00
	Cassa	2.956.086,84	0,00	24.283,72	2.931.803,12
TOTALE USCITE	2023	71.099.541,51	0,00	0,00	71.099.541,51
	2024	16.020.625,65	0,00	0,00	16.020.625,65
	2025	12.813.696,89	0,00	0,00	12.813.696,89
	Cassa	74.452.937,56	2.059.271,41	1.359.164,01	75.153.044,96

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	4.758.283,26	-444.352,25	960.200,36	5.274.131,37