

COMUNE DI ZUGLIANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 26-02-2024
(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	5.036.339,20	0,00	0,00	5.036.339,20
Avanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	130.086,66	0,00	0,00	130.086,66
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	4.248.659,95	0,00	0,00	4.248.659,95
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	2.930.115,99	52.900,00	0,00	2.983.015,99
	2025	2.933.391,71	0,00	0,00	2.933.391,71
	2026	2.938.391,71	0,00	0,00	2.938.391,71
	Cassa	4.648.615,52	52.900,00	0,00	4.701.515,52
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	351.200,00	0,00	0,00	351.200,00
	2025	333.200,00	0,00	0,00	333.200,00
	2026	333.200,00	0,00	0,00	333.200,00
	Cassa	376.870,52	0,00	0,00	376.870,52
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	549.580,00	0,00	0,00	549.580,00
	2025	540.900,00	0,00	0,00	540.900,00
	2026	540.900,00	0,00	0,00	540.900,00
	Cassa	742.913,08	0,00	0,00	742.913,08
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	2.357.148,00	0,00	0,00	2.357.148,00
	2025	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
	2026	1.048.500,00	0,00	0,00	1.048.500,00
	Cassa	5.993.265,68	0,00	0,00	5.993.265,68
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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	2024	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00
	2025	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00
	2026	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00
	Cassa	1.475.512,75	0,00	0,00	1.475.512,75
TOTALE ENTRATE	2024	12.033.790,60	52.900,00	0,00	12.086.690,60
	2025	6.864.491,71	0,00	0,00	6.864.491,71
	2026	6.327.991,71	0,00	0,00	6.327.991,71
	Cassa	18.273.516,75	52.900,00	0,00	18.326.416,75

COMUNE DI ZUGLIANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 26-02-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2024	3.896.700,43	71.900,00	19.000,00	3.949.600,43
	2025	3.756.038,92	0,00	0,00	3.756.038,92
	2026	3.758.868,89	0,00	0,00	3.758.868,89
	Cassa	4.392.962,83	71.900,00	19.000,00	4.445.862,83
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	6.605.807,95	0,00	0,00	6.605.807,95
	2025	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
	2026	1.048.500,00	0,00	0,00	1.048.500,00
	Cassa	8.076.329,64	0,00	0,00	8.076.329,64
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	64.282,22	0,00	0,00	64.282,22
	2025	51.452,79	0,00	0,00	51.452,79
	2026	53.622,82	0,00	0,00	53.622,82
	Cassa	64.282,22	0,00	0,00	64.282,22
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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	2024	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00
	2025	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00
	2026	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00
	Cassa	1.838.857,63	0,00	0,00	1.838.857,63
TOTALE USCITE	2024	12.033.790,60	71.900,00	19.000,00	12.086.690,60
	2025	6.864.491,71	0,00	0,00	6.864.491,71
	2026	6.327.991,71	0,00	0,00	6.327.991,71
	Cassa	14.372.432,32	71.900,00	19.000,00	14.425.332,32

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-19.000,00	19.000,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.901.084,43	-19.000,00	19.000,00	3.901.084,43