

COMUNE DI ZUGLIANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 01-10-2025
(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	4.207.187,20	0,00	0,00	4.207.187,20
Avanzo di amministrazione	2025	977.529,63	10.000,00	0,00	987.529,63
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025	101.259,39	0,00	0,00	101.259,39
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	2.640.431,53	0,00	0,00	2.640.431,53
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2025	3.130.600,82	49.968,56	28.758,83	3.151.810,55
	2026	3.043.087,42	0,00	0,00	3.043.087,42
	2027	3.022.032,74	0,00	0,00	3.022.032,74
	Cassa	4.743.219,58	49.968,56	28.758,83	4.764.429,31
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	443.740,48	142.720,67	27.712,89	558.748,26
	2026	398.200,00	0,00	0,00	398.200,00
	2027	398.200,00	0,00	0,00	398.200,00
	Cassa	452.481,44	142.720,67	27.712,89	567.489,22
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	581.004,56	3.965,00	11.936,98	573.032,58
	2026	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
	2027	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
	Cassa	699.716,33	3.965,00	11.936,98	691.744,35
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	2.783.374,89	0,00	0,00	2.783.374,89
	2026	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	2027	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	Cassa	7.275.362,50	0,00	0,00	7.275.362,50
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	2.967.000,00	70.000,00	0,00	3.037.000,00
	2026	1.967.000,00	0,00	0,00	1.967.000,00
	2027	1.967.000,00	0,00	0,00	1.967.000,00
	Cassa	2.970.094,25	70.000,00	0,00	3.040.094,25
TOTALE ENTRATE	2025	13.624.941,30	276.654,23	68.408,70	13.833.186,83
	2026	6.240.287,42	0,00	0,00	6.240.287,42
	2027	6.219.232,74	0,00	0,00	6.219.232,74
	Cassa	20.348.061,30	266.654,23	68.408,70	20.546.306,83

COMUNE DI ZUGLIANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 01-10-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2025	4.239.682,09	161.495,53	23.250,00	4.377.927,62
	2026	3.929.664,60	0,00	0,00	3.929.664,60
	2027	3.962.232,74	0,00	0,00	3.962.232,74
	Cassa	4.694.799,71	161.495,53	23.250,00	4.833.045,24
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	6.366.806,42	0,00	0,00	6.366.806,42
	2026	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	2027	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	Cassa	9.965.004,81	0,00	0,00	9.965.004,81
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	51.452,79	0,00	0,00	51.452,79
	2026	53.622,82	0,00	0,00	53.622,82
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	51.452,79	0,00	0,00	51.452,79
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	2.967.000,00	70.000,00	0,00	3.037.000,00
	2026	1.967.000,00	0,00	0,00	1.967.000,00
	2027	1.967.000,00	0,00	0,00	1.967.000,00
	Cassa	3.221.261,52	70.000,00	0,00	3.291.261,52
TOTALE USCITE	2025	13.624.941,30	231.495,53	23.250,00	13.833.186,83
	2026	6.240.287,42	0,00	0,00	6.240.287,42
	2027	6.219.232,74	0,00	0,00	6.219.232,74
	Cassa	17.932.518,83	231.495,53	23.250,00	18.140.764,36

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	45.158,70	-45.158,70	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.415.542,47	35.158,70	-45.158,70	2.405.542,47