

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 30-06-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

ATTO n. 39 Tipo 2 Del. C.C. del 30-06-2023

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	17.868.662,10	0,00	0,00	17.868.662,10
Avanzo di amministrazione	2023	34.903,85	0,00	0,00	34.903,85
	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	866.299,00	0,00	0,00	866.299,00
	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	10.937.174,98	0,00	0,00	10.937.174,98
	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	18.197.089,67	92.016,47	0,00	18.289.106,14
	2024	18.141.536,62	0,00	0,00	18.141.536,62
	2025	18.116.536,62	0,00	0,00	18.116.536,62
	Cassa	30.235.746,38	92.016,47	0,00	30.327.762,85
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	2.887.038,61	0,00	41.849,19	2.845.189,42
	2024	1.860.877,04	0,00	0,00	1.860.877,04
	2025	1.846.975,28	0,00	0,00	1.846.975,28
	Cassa	3.779.296,59	0,00	41.849,19	3.737.447,40
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	3.855.399,33	186.220,00	115.744,70	3.925.874,63
	2024	3.362.677,66	34.230,00	0,00	3.396.907,66
	2025	3.362.677,66	34.230,00	0,00	3.396.907,66
	Cassa	4.919.562,15	186.220,00	115.744,70	4.990.037,45
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	26.626.930,61	0,00	0,00	26.626.930,61
	2024	815.287,36	0,00	0,00	815.287,36
	2025	685.287,36	0,00	0,00	685.287,36
	Cassa	40.339.728,63	0,00	0,00	40.339.728,63
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	232.381,96	0,00	0,00	232.381,96
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	30.042.013,50	0,00	0,00	30.042.013,50
	2024	30.048.021,90	0,00	0,00	30.048.021,90
	2025	30.048.021,90	0,00	0,00	30.048.021,90
	Cassa	30.042.013,50	0,00	0,00	30.042.013,50
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	25.830.712,60	0,00	0,00	25.830.712,60
	2024	25.835.878,74	0,00	0,00	25.835.878,74
	2025	25.835.878,74	0,00	0,00	25.835.878,74
	Cassa	25.858.399,96	0,00	0,00	25.858.399,96
TOTALE ENTRATE	2023	119.277.562,15	278.236,47	157.593,89	119.398.204,73
	2024	80.064.279,32	34.230,00	0,00	80.098.509,32
	2025	79.895.377,56	34.230,00	0,00	79.929.607,56
	Cassa	153.275.791,27	278.236,47	157.593,89	153.396.433,85

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 30-06-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	604.165,32	0,00	0,00	604.165,32
	2024	662.752,44	0,00	0,00	662.752,44
	2025	662.752,44	0,00	0,00	662.752,44
Titolo 1: Spese correnti	2023	23.783.405,14	447.642,58	20.000,00	24.211.047,72
	2024	21.137.999,66	356.656,00	15.426,00	21.479.229,66
	2025	20.971.015,89	404.656,00	419.426,00	20.956.245,89
	Cassa	29.284.246,12	447.642,58	20.000,00	29.711.888,70
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	37.146.239,59	0,00	0,00	37.146.239,59
	2024	458.763,89	0,00	0,00	458.763,89
	2025	405.788,59	0,00	0,00	405.788,59
	Cassa	41.745.800,33	0,00	0,00	41.745.800,33
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	1.871.026,00	0,00	307.000,00	1.564.026,00
	2024	1.920.862,69	0,00	307.000,00	1.613.862,69
	2025	1.971.920,00	49.000,00	0,00	2.020.920,00
	Cassa	1.871.026,00	0,00	307.000,00	1.564.026,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	30.042.013,50	0,00	0,00	30.042.013,50
	2024	30.048.021,90	0,00	0,00	30.048.021,90
	2025	30.048.021,90	0,00	0,00	30.048.021,90
	Cassa	30.042.013,50	0,00	0,00	30.042.013,50
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	25.830.712,60	0,00	0,00	25.830.712,60
	2024	25.835.878,74	0,00	0,00	25.835.878,74
	2025	25.835.878,74	0,00	0,00	25.835.878,74
	Cassa	26.741.810,26	0,00	0,00	26.741.810,26
TOTALE USCITE	2023	119.277.562,15	447.642,58	327.000,00	119.398.204,73
	2024	80.064.279,32	356.656,00	322.426,00	80.098.509,32
	2025	79.895.377,56	453.656,00	419.426,00	79.929.607,56
	Cassa	129.684.896,21	447.642,58	327.000,00	129.805.538,79

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-169.406,11	169.406,11	0,00
	2024	0,00	-322.426,00	322.426,00	0,00
	2025	0,00	-419.426,00	419.426,00	0,00
	Cassa	23.590.895,06	-169.406,11	169.406,11	23.590.895,06