

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 31-12-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione creazione FPV

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Causale		
Tipo Variazione 0		

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	650.803,03	0,00	0,00	650.803,03
Avanzo di amministrazione	2023	22.290,06	0,00	0,00	22.290,06
	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	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 in conto capitale	2023	192.231,77	0,00	0,00	192.231,77
	2024	0,00	502.659,91	0,00	502.659,91
	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	970.906,67	0,00	0,00	970.906,67
	2024	970.906,67	0,00	0,00	970.906,67
	2025	970.906,67	0,00	0,00	970.906,67
	Cassa	2.008.220,77	0,00	0,00	2.008.220,77
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	638.656,36	0,00	60.093,00	578.563,36
	2024	445.595,79	60.093,00	0,00	505.688,79
	2025	445.595,79	0,00	0,00	445.595,79
	Cassa	1.147.002,00	0,00	0,00	1.147.002,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	281.774,59	0,00	0,00	281.774,59
	2024	234.316,59	0,00	0,00	234.316,59
	2025	234.316,59	0,00	0,00	234.316,59
	Cassa	682.417,61	0,00	0,00	682.417,61
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	4.863.314,70	0,00	4.022.754,40	840.560,30
	2024	95.400,00	4.022.754,40	0,00	4.118.154,40
	2025	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
	Cassa	6.324.013,62	0,00	0,00	6.324.013,62
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	33.592,33	0,00	0,00	33.592,33
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	28.872,69	0,00	0,00	28.872,69
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2024	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2025	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Cassa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	6.893.500,00	0,00	0,00	6.893.500,00
	2024	6.893.500,00	0,00	0,00	6.893.500,00
	2025	6.893.500,00	0,00	0,00	6.893.500,00
	Cassa	7.004.877,37	0,00	0,00	7.004.877,37
TOTALE ENTRATE	2023	15.862.674,15	0,00	4.082.847,40	11.779.826,75
	2024	10.639.719,05	4.585.507,31	0,00	15.225.226,36
	2025	10.639.719,05	0,00	0,00	10.639.719,05
	Cassa	19.879.799,42	0,00	0,00	19.879.799,42

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 31-12-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	30.871,07	0,00	0,00	30.871,07
	2024	30.871,07	0,00	0,00	30.871,07
	2025	30.871,07	0,00	0,00	30.871,07
Titolo 1: Spese correnti	2023	1.741.998,04	0,00	60.093,00	1.681.905,04
	2024	1.473.467,20	60.093,00	0,00	1.533.560,20
	2025	1.467.476,79	0,00	0,00	1.467.476,79
	Cassa	2.573.731,00	0,00	0,00	2.573.731,00
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	5.055.546,47	502.659,91	4.525.414,31	1.032.792,07
	2024	95.400,00	4.525.414,31	0,00	4.620.814,31
	2025	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
	Cassa	6.434.101,36	0,00	0,00	6.434.101,36
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	140.758,57	0,00	0,00	140.758,57
	2024	146.480,78	0,00	0,00	146.480,78
	2025	152.471,19	0,00	0,00	152.471,19
	Cassa	140.758,57	0,00	0,00	140.758,57
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2024	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2025	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Cassa	2.327.446,66	0,00	0,00	2.327.446,66
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	6.893.500,00	0,00	0,00	6.893.500,00
	2024	6.893.500,00	0,00	0,00	6.893.500,00
	2025	6.893.500,00	0,00	0,00	6.893.500,00
	Cassa	7.491.653,21	0,00	0,00	7.491.653,21
TOTALE USCITE	2023	15.862.674,15	502.659,91	4.585.507,31	11.779.826,75
	2024	10.639.719,05	4.585.507,31	0,00	15.225.226,36
	2025	10.639.719,05	0,00	0,00	10.639.719,05
	Cassa	18.967.690,80	0,00	0,00	18.967.690,80

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-502.659,91	502.659,91	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	912.108,62	0,00	0,00	912.108,62