

COMUNE DI LANCIANO

VARIAZIONE NUMERO 38 DEL 31-12-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' ORDINARIA - INVESTIMENTI

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	8.376.357,14	0,00	0,00	8.376.357,14
Avanzo di amministrazione	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	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	263.331,84	0,00	0,00	263.331,84
	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	3.335.168,67	0,00	0,00	3.335.168,67
	2024	0,00	19.848.955,66	0,00	19.848.955,66
	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	16.802.096,88	0,00	0,00	16.802.096,88
	2024	17.075.740,00	0,00	0,00	17.075.740,00
	2025	17.135.740,00	0,00	0,00	17.135.740,00
	Cassa	24.374.901,05	0,00	0,00	24.374.901,05
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	16.176.609,39	0,00	0,00	16.176.609,39
	2024	15.587.511,23	0,00	0,00	15.587.511,23
	2025	15.694.257,71	0,00	0,00	15.694.257,71
	Cassa	18.850.130,42	0,00	0,00	18.850.130,42
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	5.576.636,20	0,00	0,00	5.576.636,20
	2024	5.554.136,20	0,00	0,00	5.554.136,20
	2025	5.554.136,20	0,00	0,00	5.554.136,20
	Cassa	6.513.833,42	0,00	0,00	6.513.833,42
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	96.563.112,70	0,00	0,00	96.563.112,70
	2024	17.461.894,61	0,00	0,00	17.461.894,61
	2025	6.260.000,00	0,00	0,00	6.260.000,00
	Cassa	67.792.381,86	0,00	0,00	67.792.381,86
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	2.345.332,74	0,00	0,00	2.345.332,74
	2024	2.308.000,00	0,00	0,00	2.308.000,00
	2025	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	Cassa	5.864.726,86	0,00	0,00	5.864.726,86
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	2.401.949,93	0,00	0,00	2.401.949,93
	2024	2.308.000,00	0,00	0,00	2.308.000,00
	2025	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	Cassa	10.895.068,29	0,00	0,00	10.895.068,29
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	26.949.500,00	0,00	0,00	26.949.500,00
	2024	26.949.500,00	0,00	0,00	26.949.500,00
	2025	26.949.500,00	0,00	0,00	26.949.500,00
	Cassa	27.050.731,09	0,00	0,00	27.050.731,09
TOTALE ENTRATE	2023	175.613.738,35	0,00	0,00	175.613.738,35
	2024	92.244.782,04	19.848.955,66	0,00	112.093.737,70
	2025	80.093.633,91	0,00	0,00	80.093.633,91
	Cassa	174.718.130,13	0,00	0,00	174.718.130,13

COMUNE DI LANCIANO

VARIAZIONE NUMERO 38 DEL 31-12-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	2024	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	2025	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
Titolo 1: Spese correnti	2023	36.390.347,18	0,00	0,00	36.390.347,18
	2024	36.025.017,35	0,00	0,00	36.025.017,35
	2025	35.995.178,81	0,00	0,00	35.995.178,81
	Cassa	45.289.137,13	0,00	0,00	45.289.137,13
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	103.087.282,83	19.848.955,66	19.848.955,66	103.087.282,83
	2024	20.256.946,14	19.848.955,66	0,00	40.105.901,80
	2025	8.497.051,53	0,00	0,00	8.497.051,53
	Cassa	75.813.428,46	0,00	19.848.955,66	55.964.472,80
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	2.345.332,74	0,00	0,00	2.345.332,74
	2024	2.308.000,00	0,00	0,00	2.308.000,00
	2025	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	Cassa	10.259.258,68	0,00	0,00	10.259.258,68
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	1.717.960,60	0,00	0,00	1.717.960,60
	2024	1.582.003,55	0,00	0,00	1.582.003,55
	2025	1.778.588,57	0,00	0,00	1.778.588,57
	Cassa	1.804.570,11	0,00	0,00	1.804.570,11
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	26.949.500,00	0,00	0,00	26.949.500,00
	2024	26.949.500,00	0,00	0,00	26.949.500,00
	2025	26.949.500,00	0,00	0,00	26.949.500,00
	Cassa	27.399.286,34	0,00	0,00	27.399.286,34
TOTALE USCITE	2023	175.613.738,35	19.848.955,66	19.848.955,66	175.613.738,35
	2024	92.244.782,04	19.848.955,66	0,00	112.093.737,70
	2025	80.093.633,91	0,00	0,00	80.093.633,91
	Cassa	165.565.680,72	0,00	19.848.955,66	145.716.725,06

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-19.848.955,66	19.848.955,66	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	9.152.449,41	0,00	19.848.955,66	29.001.405,07