

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 04-10-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Utilizzo quote vincolate art.175 comma 5 quater lett.c D.Lgs.267/2000
--

ATTO n. 37 Tipo 3 Determinazione reg.gener. del 04-10-2022
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2022	3.263.066,29	414.774,30	0,00	3.677.840,59
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022	545.547,31	0,00	0,00	545.547,31
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	816.063,31	0,00	0,00	816.063,31
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022	6.719.305,62	0,00	0,00	6.719.305,62
	2023	6.749.532,29	0,00	0,00	6.749.532,29
	2024	6.743.334,29	0,00	0,00	6.743.334,29
	Cassa	13.350.201,16	0,00	0,00	13.350.201,16
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	590.531,88	0,00	0,00	590.531,88
	2023	292.981,19	0,00	0,00	292.981,19
	2024	312.742,24	0,00	0,00	312.742,24
	Cassa	1.072.479,52	0,00	0,00	1.072.479,52
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	3.053.351,77	0,00	0,00	3.053.351,77
	2023	2.887.133,48	0,00	0,00	2.887.133,48
	2024	3.152.133,48	0,00	0,00	3.152.133,48
	Cassa	6.698.041,66	0,00	0,00	6.698.041,66
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	6.745.960,57	0,00	0,00	6.745.960,57
	2023	19.052.199,27	0,00	0,00	19.052.199,27
	2024	3.373.559,63	0,00	0,00	3.373.559,63
	Cassa	18.716.309,30	0,00	0,00	18.716.309,30
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022	1.754.259,24	0,00	0,00	1.754.259,24
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.413.381,98	0,00	0,00	2.413.381,98
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	4.459.089,54	0,00	0,00	4.459.089,54
	2023	4.459.089,54	0,00	0,00	4.459.089,54
	2024	4.459.089,54	0,00	0,00	4.459.089,54
	Cassa	4.459.089,54	0,00	0,00	4.459.089,54
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	3.884.746,85	0,00	0,00	3.884.746,85
	2023	3.884.746,85	0,00	0,00	3.884.746,85
	2024	3.884.746,85	0,00	0,00	3.884.746,85
	Cassa	3.900.303,77	0,00	0,00	3.900.303,77
TOTALE ENTRATE	2022	31.831.922,38	414.774,30	0,00	32.246.696,68
	2023	37.325.682,62	0,00	0,00	37.325.682,62
	2024	21.925.606,03	0,00	0,00	21.925.606,03
	Cassa	50.609.806,93	0,00	0,00	50.609.806,93

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 04-10-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2022	30.401,30	0,00	0,00	30.401,30
	2023	30.401,30	0,00	0,00	30.401,30
	2024	30.401,30	0,00	0,00	30.401,30
Titolo 1: Spese correnti	2022	12.294.007,04	0,00	0,00	12.294.007,04
	2023	9.650.858,42	0,00	0,00	9.650.858,42
	2024	9.957.333,13	0,00	0,00	9.957.333,13
	Cassa	12.785.928,40	0,00	0,00	12.785.928,40
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	10.729.434,27	207.387,15	0,00	10.936.821,42
	2023	19.052.199,27	0,00	0,00	19.052.199,27
	2024	3.373.559,63	0,00	0,00	3.373.559,63
	Cassa	11.629.420,55	207.387,15	0,00	11.836.807,70
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	434.243,38	207.387,15	0,00	641.630,53
	2023	248.387,24	0,00	0,00	248.387,24
	2024	220.475,58	0,00	0,00	220.475,58
	Cassa	498.707,67	207.387,15	0,00	706.094,82
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	4.459.089,54	0,00	0,00	4.459.089,54
	2023	4.459.089,54	0,00	0,00	4.459.089,54
	2024	4.459.089,54	0,00	0,00	4.459.089,54
	Cassa	4.459.089,54	0,00	0,00	4.459.089,54
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	3.884.746,85	0,00	0,00	3.884.746,85
	2023	3.884.746,85	0,00	0,00	3.884.746,85
	2024	3.884.746,85	0,00	0,00	3.884.746,85
	Cassa	3.919.562,13	0,00	0,00	3.919.562,13
TOTALE USCITE	2022	31.831.922,38	414.774,30	0,00	32.246.696,68
	2023	37.325.682,62	0,00	0,00	37.325.682,62
	2024	21.925.606,03	0,00	0,00	21.925.606,03
	Cassa	33.292.708,29	414.774,30	0,00	33.707.482,59

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.317.098,64	-414.774,30	0,00	16.902.324,34