

COMUNE DI BARGA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 12-10-2023**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>Variazione urgente Ottobre</b>
---

ATTO n. <b>0</b> Tipo <b>12 GC</b> del
--

<i>Causale</i>
----------------

Tipo Variazione <b>0</b>
--------------------------

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	621.989,52	0,00	0,00	621.989,52
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2023	204.654,81	32.708,66	0,00	237.363,47
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2023	141.104,23	0,00	0,00	141.104,23
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2023	1.665.155,33	0,00	0,00	1.665.155,33
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2023	7.893.086,36	3.599,00	0,00	7.896.685,36
	2024	7.672.061,50	0,00	0,00	7.672.061,50
	2025	7.729.388,50	0,00	0,00	7.729.388,50
	Cassa	8.401.936,31	3.599,00	0,00	8.405.535,31
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2023	1.486.037,83	0,00	0,00	1.486.037,83
	2024	585.053,27	0,00	0,00	585.053,27
	2025	443.793,21	0,00	0,00	443.793,21
	Cassa	1.833.720,14	0,00	0,00	1.833.720,14
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2023	1.684.001,45	0,00	0,00	1.684.001,45
	2024	1.559.230,00	0,00	0,00	1.559.230,00
	2025	1.555.961,00	0,00	0,00	1.555.961,00
	Cassa	2.484.007,49	0,00	0,00	2.484.007,49
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2023	5.953.977,32	111.412,62	0,00	6.065.389,94
	2024	3.391.134,74	0,00	0,00	3.391.134,74
	2025	5.316.244,35	0,00	0,00	5.316.244,35
	Cassa	8.370.706,79	111.412,62	0,00	8.482.119,41
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2023	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2025	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Cassa	1.299.167,95	0,00	0,00	1.299.167,95
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2023	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	2024	336.596,39	0,00	0,00	336.596,39
	2025	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Cassa	1.206.813,16	0,00	0,00	1.206.813,16
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2023	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	2024	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	2025	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	Cassa	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2023	14.271.500,00	0,00	0,00	14.271.500,00
	2024	8.271.500,00	0,00	0,00	8.271.500,00
	2025	8.271.500,00	0,00	0,00	8.271.500,00
	Cassa	14.279.118,56	0,00	0,00	14.279.118,56
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2023</b>	<b>43.549.517,33</b>	<b>147.720,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.697.237,61</b>
	<b>2024</b>	<b>31.415.575,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.415.575,90</b>
	<b>2025</b>	<b>33.126.887,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.126.887,06</b>
	<b>Cassa</b>	<b>47.497.459,92</b>	<b>115.011,62</b>	<b>0,00</b>	<b>47.612.471,54</b>

COMUNE DI BARGA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 12-10-2023**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	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
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2023	10.579.586,19	4.599,00	1.000,00	10.583.185,19
	2024	9.115.160,63	0,00	0,00	9.115.160,63
	2025	9.020.406,94	0,00	0,00	9.020.406,94
	Cassa	12.665.477,67	4.599,00	1.000,00	12.669.076,67
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2023	8.252.690,76	144.121,28	0,00	8.396.812,04
	2024	3.546.731,13	0,00	0,00	3.546.731,13
	2025	5.345.244,35	0,00	0,00	5.345.244,35
	Cassa	8.899.153,76	144.121,28	0,00	9.043.275,04
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2023	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2025	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Cassa	1.126.813,16	0,00	0,00	1.126.813,16
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2023	845.740,38	0,00	0,00	845.740,38
	2024	882.184,14	0,00	0,00	882.184,14
	2025	889.735,77	0,00	0,00	889.735,77
	Cassa	845.740,38	0,00	0,00	845.740,38
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2023	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	2024	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	2025	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	Cassa	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2023	14.271.500,00	0,00	0,00	14.271.500,00
	2024	8.271.500,00	0,00	0,00	8.271.500,00
	2025	8.271.500,00	0,00	0,00	8.271.500,00
	Cassa	14.371.165,04	0,00	0,00	14.371.165,04
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2023</b>	<b>43.549.517,33</b>	<b>148.720,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>43.697.237,61</b>
	<b>2024</b>	<b>31.415.575,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.415.575,90</b>
	<b>2025</b>	<b>33.126.887,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.126.887,06</b>
	<b>Cassa</b>	<b>46.908.350,01</b>	<b>148.720,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47.056.070,29</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>589.109,91</b>	<b>-33.708,66</b>	<b>1.000,00</b>	<b>556.401,25</b>