

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 20-09-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
QUINTA VARIAZIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.299.204,12	0,00	0,00	2.299.204,12
Avanzo di amministrazione	2024	1.705.111,75	129.173,20	0,00	1.834.284,95
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	147.091,84	0,00	0,00	147.091,84
	2025	63.475,00	0,00	0,00	63.475,00
	2026	63.475,00	0,00	0,00	63.475,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	3.527.802,93	0,00	0,00	3.527.802,93
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	4.398.640,00	0,00	0,00	4.398.640,00
	2025	3.336.402,00	15.000,00	0,00	3.351.402,00
	2026	3.336.402,00	0,00	0,00	3.336.402,00
	Cassa	6.099.599,06	0,00	0,00	6.099.599,06
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	453.844,40	218.300,00	0,00	672.144,40
	2025	562.507,00	10.000,00	0,00	572.507,00
	2026	601.159,00	0,00	0,00	601.159,00
	Cassa	553.791,80	0,00	0,00	553.791,80
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	2.695.866,41	89.205,00	0,00	2.785.071,41
	2025	2.544.784,67	8.725,00	0,00	2.553.509,67
	2026	2.553.359,67	0,00	0,00	2.553.359,67
	Cassa	3.822.053,25	0,00	0,00	3.822.053,25
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	6.962.983,94	82.589,00	0,00	7.045.572,94
	2025	1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00
	2026	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
	Cassa	7.555.759,19	0,00	0,00	7.555.759,19
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.817.154,68	0,00	0,00	2.817.154,68
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.720.329,90	0,00	0,00	1.720.329,90
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
	2025	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
	2026	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
	Cassa	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	1.733.583,00	10.000,00	0,00	1.743.583,00
	2025	1.733.583,00	0,00	0,00	1.733.583,00
	2026	1.733.583,00	0,00	0,00	1.733.583,00
	Cassa	1.752.645,47	0,00	0,00	1.752.645,47
TOTALE ENTRATE	2024	24.681.873,21	529.267,20	0,00	25.211.140,41
	2025	11.666.700,61	33.725,00	0,00	11.700.425,61
	2026	10.693.927,61	0,00	0,00	10.693.927,61
	Cassa	28.477.486,41	0,00	0,00	28.477.486,41

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 20-09-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2024	7.872.754,20	350.205,00	37.400,00	8.185.559,20
	2025	6.040.229,67	33.725,00	0,00	6.073.954,67
	2026	6.035.023,67	0,00	0,00	6.035.023,67
	Cassa	7.940.277,77	0,00	0,00	7.940.277,77
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	11.776.913,07	206.462,20	0,00	11.983.375,27
	2025	1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00
	2026	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
	Cassa	11.944.595,94	0,00	0,00	11.944.595,94
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.720.329,90	0,00	0,00	1.720.329,90
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	841.674,00	0,00	0,00	841.674,00
	2025	466.939,00	0,00	0,00	466.939,00
	2026	519.372,00	0,00	0,00	519.372,00
	Cassa	841.674,00	0,00	0,00	841.674,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
	2025	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
	2026	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
	Cassa	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	1.733.583,00	10.000,00	0,00	1.743.583,00
	2025	1.733.583,00	0,00	0,00	1.733.583,00
	2026	1.733.583,00	0,00	0,00	1.733.583,00
	Cassa	1.869.678,26	0,00	0,00	1.869.678,26
TOTALE USCITE	2024	24.681.873,21	566.667,20	37.400,00	25.211.140,41
	2025	11.666.700,61	33.725,00	0,00	11.700.425,61
	2026	10.693.927,61	0,00	0,00	10.693.927,61
	Cassa	26.173.504,81	0,00	0,00	26.173.504,81

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-37.400,00	37.400,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.303.981,60	0,00	0,00	2.303.981,60