

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 18-03-2024
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione
VARIAZIONE URGENTE DI GIUNTA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.185.074,55	0,00	0,00	3.185.074,55
Avanzo di amministrazione	2024	70.158,01	0,00	0,00	70.158,01
	2025	2.586,25	0,00	0,00	2.586,25
	2026	2.675,22	0,00	0,00	2.675,22
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	177.747,47	0,00	0,00	177.747,47
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	1.201.694,56	0,00	0,00	1.201.694,56
	2025	31.933,80	0,00	0,00	31.933,80
	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	4.847.990,01	27.931,95	0,00	4.875.921,96
	2025	4.857.924,67	18.000,00	34.310,59	4.841.614,08
	2026	4.827.563,67	15.000,00	27.558,59	4.815.005,08
	Cassa	5.436.371,51	27.931,95	0,00	5.464.303,46
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	2.612.448,40	91.046,55	0,00	2.703.494,95
	2025	2.430.738,40	0,00	0,00	2.430.738,40
	2026	2.409.528,40	0,00	0,00	2.409.528,40
	Cassa	2.903.592,69	91.046,55	0,00	2.994.639,24
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.486.552,00	97.976,56	0,00	1.584.528,56
	2025	1.444.552,00	30.100,00	0,00	1.474.652,00
	2026	1.449.552,00	30.100,00	0,00	1.479.652,00
	Cassa	1.946.421,72	97.976,56	0,00	2.044.398,28
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	5.989.175,41	122.551,00	0,00	6.111.726,41
	2025	760.737,20	0,00	0,00	760.737,20
	2026	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Cassa	9.405.329,64	122.551,00	0,00	9.527.880,64
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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
	Cassa	13.547,71	0,00	0,00	13.547,71
Titolo 6: Accensione Prestiti	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2026	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	3.777.000,00	0,00	0,00	3.777.000,00
	2025	3.777.000,00	0,00	0,00	3.777.000,00
	2026	3.777.000,00	0,00	0,00	3.777.000,00
	Cassa	3.784.667,57	0,00	0,00	3.784.667,57
TOTALE ENTRATE	2024	21.162.765,86	339.506,06	0,00	21.502.271,92
	2025	14.305.472,32	48.100,00	34.310,59	14.319.261,73
	2026	13.481.319,29	45.100,00	27.558,59	13.498.860,70
	Cassa	27.675.005,39	339.506,06	0,00	28.014.511,45

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 18-03-2024
 (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	8.499.561,62	471.525,48	254.570,42	8.716.516,68
	2025	8.119.563,72	117.848,00	104.058,59	8.133.353,13
	2026	7.523.209,36	121.600,00	104.058,59	7.540.750,77
	Cassa	10.111.683,47	471.525,48	254.570,42	10.328.638,53
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	7.320.869,97	122.551,00	0,00	7.443.420,97
	2025	892.671,00	0,00	0,00	892.671,00
	2026	648.379,48	0,00	0,00	648.379,48
	Cassa	9.769.444,96	122.551,00	0,00	9.891.995,96
Titolo 3: Spese per incremento 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	565.334,27	0,00	0,00	565.334,27
	2025	516.237,60	0,00	0,00	516.237,60
	2026	532.730,45	0,00	0,00	532.730,45
	Cassa	565.334,27	0,00	0,00	565.334,27
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2026	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	3.777.000,00	0,00	0,00	3.777.000,00
	2025	3.777.000,00	0,00	0,00	3.777.000,00
	2026	3.777.000,00	0,00	0,00	3.777.000,00
	Cassa	3.873.088,71	0,00	0,00	3.873.088,71
TOTALE USCITE	2024	21.162.765,86	594.076,48	254.570,42	21.502.271,92
	2025	14.305.472,32	117.848,00	104.058,59	14.319.261,73
	2026	13.481.319,29	121.600,00	104.058,59	13.498.860,70
	Cassa	25.319.551,41	594.076,48	254.570,42	25.659.057,47

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-254.570,42	254.570,42	0,00
	2025	0,00	-69.748,00	69.748,00	0,00
	2026	0,00	-76.500,00	76.500,00	0,00
	Cassa	2.355.453,98	-254.570,42	254.570,42	2.355.453,98