

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 11-01-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 2 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 09-01-2024

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.275.174,47	0,00	0,00	1.275.174,47
Avanzo 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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	73.242,61	0,00	0,00	73.242,61
	2025	73.242,61	0,00	0,00	73.242,61
	2026	73.242,61	0,00	0,00	73.242,61
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	2.064.834,25	0,00	0,00	2.064.834,25
	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	4.313.757,90	0,00	0,00	4.313.757,90
	2025	4.148.111,45	0,00	0,00	4.148.111,45
	2026	4.138.421,26	0,00	0,00	4.138.421,26
	Cassa	5.574.533,81	0,00	50.911,39	5.523.622,42
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	865.653,72	0,00	0,00	865.653,72
	2025	405.402,68	0,00	0,00	405.402,68
	2026	405.402,68	0,00	0,00	405.402,68
	Cassa	908.189,23	16.726,68	43.505,01	881.410,90
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.171.481,02	0,00	0,00	1.171.481,02
	2025	1.165.599,95	0,00	0,00	1.165.599,95
	2026	1.165.599,95	0,00	0,00	1.165.599,95
	Cassa	1.542.937,02	69.873,03	121.765,54	1.491.044,51
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	3.348.265,09	0,00	0,00	3.348.265,09
	2025	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	2026	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Cassa	2.047.013,49	1.281.890,13	37.014,59	3.291.889,03
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	33.219,67	0,00	0,00	33.219,67
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	1.388.000,00	0,00	0,00	1.388.000,00
	2025	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	2026	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Cassa	1.404.679,13	8.050,00	5.707,17	1.407.021,96
TOTALE ENTRATE	2024	14.175.234,59	0,00	0,00	14.175.234,59
	2025	6.767.356,69	0,00	0,00	6.767.356,69
	2026	6.757.666,50	0,00	0,00	6.757.666,50
	Cassa	13.585.746,82	1.526.539,84	258.903,70	14.853.382,96

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 11-01-2024
 (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
Titolo 1: Spese correnti	2024	6.233.066,19	0,00	0,00	6.233.066,19
	2025	5.578.269,83	0,00	0,00	5.578.269,83
	2026	5.560.600,96	0,00	0,00	5.560.600,96
	Cassa	6.926.958,74	287.224,65	628.567,94	6.585.615,45
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	5.548.674,56	0,00	0,00	5.548.674,56
	2025	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00
	2026	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00
	Cassa	3.384.089,94	1.869.657,45	586.083,68	4.667.663,71
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	205.493,84	0,00	0,00	205.493,84
	2025	229.786,86	0,00	0,00	229.786,86
	2026	237.765,54	0,00	0,00	237.765,54
	Cassa	205.493,84	0,00	0,00	205.493,84
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	1.388.000,00	0,00	0,00	1.388.000,00
	2025	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	2026	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Cassa	1.405.768,62	56.078,26	471,37	1.461.375,51
TOTALE USCITE	2024	14.175.234,59	0,00	0,00	14.175.234,59
	2025	6.767.356,69	0,00	0,00	6.767.356,69
	2026	6.757.666,50	0,00	0,00	6.757.666,50
	Cassa	12.722.311,14	2.212.960,36	1.215.122,99	13.720.148,51

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	863.435,68	-686.420,52	956.219,29	1.133.234,45