

**VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 26-03-2024**  
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione  
 Variazione di cassa

 ATTO n. **36** Tipo **4** **GIUNTA COMUNALE** del **26-03-2024**

Causale

Tipo Variazione **0**

<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	1.275.174,47	0,00	0,00	1.275.174,47
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2024	5.615,82	0,00	0,00	5.615,82
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2024	84.222,15	0,00	0,00	84.222,15
	2025	73.242,61	0,00	0,00	73.242,61
	2026	73.242,61	0,00	0,00	73.242,61
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	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	5.523.622,42	0,00	225.653,77	5.297.968,65
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2024	868.060,50	0,00	0,00	868.060,50
	2025	405.402,68	0,00	0,00	405.402,68
	2026	405.402,68	0,00	0,00	405.402,68
	Cassa	883.817,68	142.645,76	0,00	1.026.463,44
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	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	1.491.044,51	9.203,56	83.090,78	1.417.157,29
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2024	3.536.922,09	0,00	0,00	3.536.922,09
	2025	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	2026	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Cassa	3.480.546,03	955.590,13	8.105,28	4.428.030,88
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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	33.219,67	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	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	1.407.021,96	0,00	0,00	1.407.021,96
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2024</b>	<b>14.382.893,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.382.893,73</b>
	<b>2025</b>	<b>6.767.356,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.767.356,69</b>
	<b>2026</b>	<b>6.757.666,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757.666,50</b>
	<b>Cassa</b>	<b>15.044.446,74</b>	<b>1.107.439,45</b>	<b>350.069,50</b>	<b>15.801.816,69</b>

**VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 26-03-2024**  
 (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>	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				
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2024	6.252.068,33	0,00	0,00	6.252.068,33
	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	6.592.414,23	18.710,61	69.128,43	6.541.996,41
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2024	5.737.331,56	0,00	0,00	5.737.331,56
	2025	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00
	2026	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00
	Cassa	4.846.316,71	800.000,00	207.498,21	5.438.818,50
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	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
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	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	1.461.375,51	0,00	0,00	1.461.375,51
<b>TOTALE USCITE</b>	2024	14.382.893,73	0,00	0,00	14.382.893,73
	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	13.905.600,29	818.710,61	276.626,64	14.447.684,26

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	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	1.138.846,45	288.728,84	-73.442,86	1.354.132,43