

Comune di Tribiano

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 19-12-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Variazione per esigibilità ordinaria

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	6.417.335,70	0,00	0,00	6.417.335,70
Avanzo di amministrazione	2024	1.136.092,56	0,00	0,00	1.136.092,56
	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	90.459,10	0,00	0,00	90.459,10
	2025	0,00	64.623,05	0,00	64.623,05
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	7.203.279,70	0,00	0,00	7.203.279,70
	2025	0,00	1.608.995,66	0,00	1.608.995,66
	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	3.050.736,68	0,00	0,00	3.050.736,68
	2025	2.913.658,71	0,00	0,00	2.913.658,71
	2026	2.913.658,71	0,00	0,00	2.913.658,71
	Cassa	5.960.266,54	0,00	0,00	5.960.266,54
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	176.276,60	0,00	0,00	176.276,60
	2025	110.036,88	0,00	0,00	110.036,88
	2026	110.036,88	0,00	0,00	110.036,88
	Cassa	223.852,43	0,00	0,00	223.852,43
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	297.978,00	0,00	0,00	297.978,00
	2025	215.728,00	0,00	0,00	215.728,00
	2026	216.728,00	0,00	0,00	216.728,00
	Cassa	380.208,42	0,00	0,00	380.208,42
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	3.449.236,29	0,00	25.000,00	3.424.236,29
	2025	137.000,00	25.000,00	0,00	162.000,00
	2026	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
	Cassa	10.740.504,09	0,00	0,00	10.740.504,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.540,59	0,00	0,00	12.540,59
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	1.575.500,00	0,00	0,00	1.575.500,00
	2025	1.575.500,00	0,00	0,00	1.575.500,00
	2026	1.575.500,00	0,00	0,00	1.575.500,00
	Cassa	1.584.624,81	0,00	0,00	1.584.624,81
TOTALE ENTRATE	2024	16.979.558,93	0,00	25.000,00	16.954.558,93
	2025	4.951.923,59	1.698.618,71	0,00	6.650.542,30
	2026	4.952.923,59	0,00	0,00	4.952.923,59
	Cassa	25.319.332,58	0,00	0,00	25.319.332,58

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 19-12-2024
 (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	3.799.745,26	64.623,05	64.623,05	3.799.745,26
	2025	3.327.423,59	64.623,05	0,00	3.392.046,64
	2026	3.328.423,59	0,00	0,00	3.328.423,59
	Cassa	4.413.809,35	0,00	0,00	4.413.809,35
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	11.604.313,67	1.608.995,66	1.633.995,66	11.579.313,67
	2025	49.000,00	1.633.995,66	0,00	1.682.995,66
	2026	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	Cassa	14.673.882,62	0,00	0,00	14.673.882,62
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	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 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	1.575.500,00	0,00	0,00	1.575.500,00
	2025	1.575.500,00	0,00	0,00	1.575.500,00
	2026	1.575.500,00	0,00	0,00	1.575.500,00
	Cassa	1.598.246,73	0,00	0,00	1.598.246,73
TOTALE USCITE	2024	16.979.558,93	1.673.618,71	1.698.618,71	16.954.558,93
	2025	4.951.923,59	1.698.618,71	0,00	6.650.542,30
	2026	4.952.923,59	0,00	0,00	4.952.923,59
	Cassa	20.685.938,70	0,00	0,00	20.685.938,70

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-1.673.618,71	1.673.618,71	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.633.393,88	0,00	0,00	4.633.393,88