

COMUNE DI TORTORETO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 11-07-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> IV VARIAZIONE - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI - ASSESTAMENTO GENERALE 2024
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 2 Variazione di bilancio

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.738.355,39	0,00	0,00	3.738.355,39
Avanzo di amministrazione	2024	609.957,56	0,00	0,00	609.957,56
	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	58.021,37	0,00	0,00	58.021,37
	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	21.424,93	0,00	0,00	21.424,93
	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	11.595.484,00	65.000,00	0,00	11.660.484,00
	2025	11.466.111,00	0,00	0,00	11.466.111,00
	2026	11.466.111,00	0,00	0,00	11.466.111,00
	Cassa	21.021.439,45	65.000,00	0,00	21.086.439,45
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	634.270,12	11.507,66	0,00	645.777,78
	2025	535.382,11	0,00	0,00	535.382,11
	2026	535.382,11	0,00	0,00	535.382,11
	Cassa	3.257.062,20	11.507,66	0,00	3.268.569,86
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.852.465,00	0,00	0,00	1.852.465,00
	2025	1.838.465,00	0,00	0,00	1.838.465,00
	2026	1.781.965,00	0,00	0,00	1.781.965,00
	Cassa	2.724.453,32	0,00	0,00	2.724.453,32
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	3.051.404,60	0,00	0,00	3.051.404,60
	2025	5.160.714,00	0,00	0,00	5.160.714,00
	2026	8.160.714,00	0,00	0,00	8.160.714,00
	Cassa	7.232.985,75	0,00	0,00	7.232.985,75
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	3.263.309,98	0,00	0,00	3.263.309,98
	2025	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
	2026	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	6.031.358,97	0,00	0,00	6.031.358,97
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	3.655.795,00	17.705,60	0,00	3.673.500,60
	2025	2.355.795,00	0,00	0,00	2.355.795,00
	2026	2.355.795,00	0,00	0,00	2.355.795,00
	Cassa	3.981.549,14	17.705,60	0,00	3.999.254,74
TOTALE ENTRATE	2024	24.742.132,56	94.213,26	0,00	24.836.345,82
	2025	23.146.467,11	0,00	0,00	23.146.467,11
	2026	24.699.967,11	0,00	0,00	24.699.967,11
	Cassa	47.987.204,22	94.213,26	0,00	48.081.417,48

COMUNE DI TORTORETO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 11-07-2024
(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	13.708.588,88	205.447,66	218.940,00	13.695.096,54
	2025	12.664.130,96	0,00	0,00	12.664.130,96
	2026	12.600.930,96	0,00	0,00	12.600.930,96
	Cassa	18.920.623,54	276.263,35	210.872,58	18.986.014,31
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	6.884.193,19	0,00	0,00	6.884.193,19
	2025	7.387.992,00	0,00	0,00	7.387.992,00
	2026	8.997.992,00	0,00	0,00	8.997.992,00
	Cassa	17.249.709,24	0,00	0,00	17.249.709,24
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	493.555,49	90.000,00	0,00	583.555,49
	2025	738.549,15	0,00	0,00	738.549,15
	2026	745.249,15	0,00	0,00	745.249,15
	Cassa	493.555,49	90.000,00	0,00	583.555,49
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	3.655.795,00	17.705,60	0,00	3.673.500,60
	2025	2.355.795,00	0,00	0,00	2.355.795,00
	2026	2.355.795,00	0,00	0,00	2.355.795,00
	Cassa	4.224.558,47	17.705,60	0,00	4.242.264,07
TOTALE USCITE	2024	24.742.132,56	313.153,26	218.940,00	24.836.345,82
	2025	23.146.467,11	0,00	0,00	23.146.467,11
	2026	24.699.967,11	0,00	0,00	24.699.967,11
	Cassa	40.888.446,74	383.968,95	210.872,58	41.061.543,11

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-218.940,00	218.940,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	7.098.757,48	-289.755,69	210.872,58	7.019.874,37