

COMUNE DI TORTORETO

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025 (art. 3, comma 4, d.lgs. N. 118/2011)

ATTO n. 120 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 07-04-2026
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.867.021,62	0,00	0,00	3.867.021,62
Avanzo di amministrazione	2025	226.713,75	0,00	0,00	226.713,75
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025	173.786,98	0,00	0,00	173.786,98
	2026	0,00	80.031,41	0,00	80.031,41
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	578.652,54	0,00	0,00	578.652,54
	2026	0,00	539.385,95	0,00	539.385,95
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2025	12.625.809,25	0,00	0,00	12.625.809,25
	2026	12.079.531,04	0,00	0,00	12.079.531,04
	2027	11.884.810,04	0,00	0,00	11.884.810,04
	Cassa	21.836.021,03	0,00	0,00	21.836.021,03
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	445.049,00	0,00	0,00	445.049,00
	2026	341.516,40	0,00	0,00	341.516,40
	2027	341.932,40	0,00	0,00	341.932,40
	Cassa	2.951.086,47	0,00	0,00	2.951.086,47
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	1.944.995,00	0,00	0,00	1.944.995,00
	2026	1.818.845,00	0,00	0,00	1.818.845,00
	2027	1.791.495,00	0,00	0,00	1.791.495,00
	Cassa	2.841.356,97	0,00	0,00	2.841.356,97
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	5.521.628,84	0,00	196.342,47	5.325.286,37
	2026	5.981.153,00	196.342,47	0,00	6.177.495,47
	2027	1.381.153,00	0,00	0,00	1.381.153,00
	Cassa	8.392.771,76	0,00	196.342,47	8.196.429,29
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	5.231.502,48	0,00	242.344,42	4.989.158,06
	2026	2.315.000,00	242.344,42	0,00	2.557.344,42
	2027	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
	Cassa	8.802.683,75	0,00	242.344,42	8.560.339,33
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	3.335.721,00	0,00	0,00	3.335.721,00
	2026	3.335.721,00	0,00	0,00	3.335.721,00
	2027	3.335.721,00	0,00	0,00	3.335.721,00
	Cassa	3.335.721,00	0,00	0,00	3.335.721,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2025	4.041.795,00	0,00	0,00	4.041.795,00
	2026	3.656.795,00	0,00	0,00	3.656.795,00
	2027	3.656.795,00	0,00	0,00	3.656.795,00
	Cassa	4.400.957,88	0,00	0,00	4.400.957,88
TOTALE ENTRATE	2025	34.125.653,84	0,00	438.686,89	33.686.966,95
	2026	29.528.561,44	1.058.104,25	0,00	30.586.665,69
	2027	23.161.906,44	0,00	0,00	23.161.906,44
	Cassa	56.427.620,48	0,00	438.686,89	55.988.933,59

COMUNE DI TORTORETO

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2025	13.895.420,23	80.031,41	80.031,41	13.895.420,23
	2026	12.897.461,44	80.031,41	0,00	12.977.492,85
	2027	12.854.760,44	0,00	0,00	12.854.760,44
	Cassa	19.531.567,35	0,00	80.031,41	19.451.535,94
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	11.821.622,61	539.385,95	978.072,84	11.382.935,72
	2026	8.596.278,00	978.072,84	0,00	9.574.350,84
	2027	2.451.278,00	0,00	0,00	2.451.278,00
	Cassa	22.825.265,29	0,00	978.072,84	21.847.192,45
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	1.031.095,00	0,00	0,00	1.031.095,00
	2026	1.042.306,00	0,00	0,00	1.042.306,00
	2027	863.352,00	0,00	0,00	863.352,00
	Cassa	1.031.095,00	0,00	0,00	1.031.095,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	3.335.721,00	0,00	0,00	3.335.721,00
	2026	3.335.721,00	0,00	0,00	3.335.721,00
	2027	3.335.721,00	0,00	0,00	3.335.721,00
	Cassa	3.335.721,00	0,00	0,00	3.335.721,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2025	4.041.795,00	0,00	0,00	4.041.795,00
	2026	3.656.795,00	0,00	0,00	3.656.795,00
	2027	3.656.795,00	0,00	0,00	3.656.795,00
	Cassa	4.836.100,37	0,00	0,00	4.836.100,37
TOTALE USCITE	2025	34.125.653,84	619.417,36	1.058.104,25	33.686.966,95
	2026	29.528.561,44	1.058.104,25	0,00	30.586.665,69
	2027	23.161.906,44	0,00	0,00	23.161.906,44
	Cassa	51.559.749,01	0,00	1.058.104,25	50.501.644,76

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	-619.417,36	619.417,36	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.867.871,47	0,00	619.417,36	5.487.288,83