

COMUNE DI MONTAURO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 22-01-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2024	78.405,05	0,00	0,00	78.405,05
	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	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 in conto capitale	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 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	1.483.030,27	0,00	0,00	1.483.030,27
	2025	1.485.423,51	0,00	0,00	1.485.423,51
	2026	1.485.423,51	0,00	0,00	1.485.423,51
	Cassa	4.876.895,55	471.995,22	232.552,27	5.116.338,50
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	290.785,98	0,00	0,00	290.785,98
	2025	290.785,98	0,00	0,00	290.785,98
	2026	290.785,98	0,00	0,00	290.785,98
	Cassa	993.979,33	31.308,76	11.358,35	1.013.929,74
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	808.118,60	0,00	0,00	808.118,60
	2025	808.118,60	0,00	0,00	808.118,60
	2026	808.118,60	0,00	0,00	808.118,60
	Cassa	1.842.826,52	819.428,85	5.495,12	2.656.760,25
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	4.679.216,78	0,00	0,00	4.679.216,78
	2025	1.833.701,08	0,00	0,00	1.833.701,08
	2026	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
	Cassa	8.498.554,26	0,00	691.310,53	7.807.243,73
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	79.782,49	0,00	0,00	79.782,49
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	2025	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	2026	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Cassa	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	5.546.200,00	0,00	0,00	5.546.200,00
	2025	5.546.200,00	0,00	0,00	5.546.200,00
	2026	5.546.200,00	0,00	0,00	5.546.200,00
	Cassa	5.575.356,24	0,00	2.670,50	5.572.685,74
TOTALE ENTRATE	2024	15.385.756,68	0,00	0,00	15.385.756,68
	2025	12.464.229,17	0,00	0,00	12.464.229,17
	2026	16.480.528,09	0,00	0,00	16.480.528,09
	Cassa	24.367.394,39	1.322.732,83	943.386,77	24.746.740,45

COMUNE DI MONTAURO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 22-01-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	34.228,45	0,00	0,00	34.228,45
	2025	34.228,45	0,00	0,00	34.228,45
	2026	34.228,45	0,00	0,00	34.228,45
Titolo 1: Spese correnti	2024	2.437.595,08	0,00	0,00	2.437.595,08
	2025	2.356.087,58	0,00	0,00	2.356.087,58
	2026	2.350.378,14	0,00	0,00	2.350.378,14
	Cassa	3.710.312,94	128.438,25	93.615,03	3.745.136,16
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	4.679.216,78	0,00	0,00	4.679.216,78
	2025	1.833.701,08	0,00	0,00	1.833.701,08
	2026	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
	Cassa	8.538.440,89	41.764,00	571.717,08	8.008.487,81
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	188.516,37	0,00	0,00	188.516,37
	2025	194.012,06	0,00	0,00	194.012,06
	2026	199.721,50	0,00	0,00	199.721,50
	Cassa	188.516,37	12.954,24	0,00	201.470,61
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	2025	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	2026	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Cassa	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	5.546.200,00	0,00	0,00	5.546.200,00
	2025	5.546.200,00	0,00	0,00	5.546.200,00
	2026	5.546.200,00	0,00	0,00	5.546.200,00
	Cassa	5.549.860,98	594,50	0,00	5.550.455,48
TOTALE USCITE	2024	15.385.756,68	0,00	0,00	15.385.756,68
	2025	12.464.229,17	0,00	0,00	12.464.229,17
	2026	16.480.528,09	0,00	0,00	16.480.528,09
	Cassa	20.487.131,18	183.750,99	665.332,11	20.005.550,06

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	3.880.263,21	1.138.981,84	-278.054,66	4.741.190,39