

COMUNE DI MONTAURO

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-12-2024**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Descrizione<br><b>DETERMINAZIONE FPV 31/12/2024</b> |
|-----------------------------------------------------|

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| ATTO n. <b>23</b> Tipo <b>1</b> Delib.Giunta del <b>26-03-2025</b> |
| Causale                                                            |
| Tipo Variazione <b>0</b>                                           |

| <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                         | 236.705,61                                                       | 0,00                                 | 0,00                                         | 236.705,61                                                       |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>                                                   | 2024<br>2025<br>2026          | 78.405,05<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 78.405,05<br>0,00<br>0,00                                        |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 2024<br>2025<br>2026          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 2024<br>2025<br>2026          | 942.401,33<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>828.087,50<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 942.401,33<br>828.087,50<br>0,00                                 |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>                        | 2024<br>2025<br>2026          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| <b>Titolo 1:</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2024<br>2025<br>2026<br>Cassa | 1.575.988,01<br>1.584.085,87<br>1.584.085,87<br>5.193.697,20     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 1.575.988,01<br>1.584.085,87<br>1.584.085,87<br>5.193.697,20     |
| <b>Titolo 2:</b> Trasferimenti correnti                                            | 2024<br>2025<br>2026<br>Cassa | 448.943,26<br>312.747,52<br>312.747,52<br>1.081.870,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 448.943,26<br>312.747,52<br>312.747,52<br>1.081.870,00           |
| <b>Titolo 3:</b> Entrate extratributarie                                           | 2024<br>2025<br>2026<br>Cassa | 823.393,60<br>828.668,60<br>828.668,60<br>2.759.985,79           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 823.393,60<br>828.668,60<br>828.668,60<br>2.759.985,79           |
| <b>Titolo 4:</b> Entrate in conto capitale                                         | 2024<br>2025<br>2026<br>Cassa | 6.585.233,27<br>1.833.701,08<br>5.850.000,00<br>8.034.317,04     | 0,00<br>1.325.432,45<br>0,00<br>0,00 | 1.325.432,45<br>0,00<br>0,00<br>1.325.432,45 | 5.259.800,82<br>3.159.133,53<br>5.850.000,00<br>6.708.884,59     |
| <b>Titolo 5:</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2024<br>2025<br>2026<br>Cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| <b>Titolo 6:</b> Accensione Prestiti                                               | 2024<br>2025<br>2026<br>Cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>79.782,49                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>79.782,49                                |
| <b>Titolo 7:</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2024<br>2025<br>2026<br>Cassa | 2.500.000,00<br>2.500.000,00<br>2.500.000,00<br>2.500.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 2.500.000,00<br>2.500.000,00<br>2.500.000,00<br>2.500.000,00     |
| <b>Titolo 9:</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2024<br>2025<br>2026<br>Cassa | 5.546.200,00<br>5.546.200,00<br>5.546.200,00<br>5.572.367,69     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 5.546.200,00<br>5.546.200,00<br>5.546.200,00<br>5.572.367,69     |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                              | 2024<br>2025<br>2026<br>Cassa | 18.500.564,52<br>12.605.403,07<br>16.621.701,99<br>25.458.725,82 | 0,00<br>2.153.519,95<br>0,00<br>0,00 | 1.325.432,45<br>0,00<br>0,00<br>1.325.432,45 | 17.175.132,07<br>14.758.923,02<br>16.621.701,99<br>24.133.293,37 |

COMUNE DI MONTAURO

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-12-2024**  
(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        | 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        |
|                                                                                 | Cassa       |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2024        | 2.703.985,10         | 0,00                   | 0,00                 | 2.703.985,10     |
|                                                                                 | 2025        | 2.497.261,48         | 0,00                   | 0,00                 | 2.497.261,48     |
|                                                                                 | 2026        | 2.491.552,04         | 0,00                   | 0,00                 | 2.491.552,04     |
|                                                                                 | Cassa       | 3.941.736,27         | 0,00                   | 0,00                 | 3.941.736,27     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2024        | 7.527.634,60         | 828.087,50             | 2.153.519,95         | 6.202.202,15     |
|                                                                                 | 2025        | 1.833.701,08         | 2.153.519,95           | 0,00                 | 3.987.221,03     |
|                                                                                 | 2026        | 5.850.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 5.850.000,00     |
|                                                                                 | Cassa       | 8.337.469,64         | 0,00                   | 2.153.519,95         | 6.183.949,69     |
| <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        | 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       | 201.470,61           | 0,00                   | 0,00                 | 201.470,61       |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 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     |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 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       | 5.550.258,81         | 0,00                   | 0,00                 | 5.550.258,81     |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2024        | 18.500.564,52        | 828.087,50             | 2.153.519,95         | 17.175.132,07    |
|                                                                                 | 2025        | 12.605.403,07        | 2.153.519,95           | 0,00                 | 14.758.923,02    |
|                                                                                 | 2026        | 16.621.701,99        | 0,00                   | 0,00                 | 16.621.701,99    |
|                                                                                 | Cassa       | 20.530.935,33        | 0,00                   | 2.153.519,95         | 18.377.415,38    |

|                                          |       |              |             |            |              |
|------------------------------------------|-------|--------------|-------------|------------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2024  | 0,00         | -828.087,50 | 828.087,50 | 0,00         |
|                                          | 2025  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                                          | 2026  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                                          | Cassa | 4.927.790,49 | 0,00        | 828.087,50 | 5.755.877,99 |