

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 27-09-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
2^ VARIAZIONE DI BILANCIO

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Causale		
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	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 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	74.239,36	0,00	0,00	74.239,36
	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	2.153.274,13	5.500,00	0,00	2.158.774,13
	2025	2.139.617,03	0,00	0,00	2.139.617,03
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.759.408,98	5.500,00	0,00	3.764.908,98
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	2.330.417,08	269.606,25	141.885,00	2.458.138,33
	2025	2.213.621,02	0,00	0,00	2.213.621,02
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.144.515,62	269.606,25	141.885,00	3.272.236,87
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	369.860,56	66.182,29	0,00	436.042,85
	2025	369.860,56	0,00	0,00	369.860,56
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	906.926,23	66.182,29	0,00	973.108,52
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	6.231.952,91	418.470,00	0,00	6.650.422,91
	2025	14.182.680,59	584.500,00	0,00	14.767.180,59
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	7.263.453,06	418.470,00	0,00	7.681.923,06
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2025	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2025	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	4.263.904,07	0,00	0,00	4.263.904,07
	2025	4.263.904,07	0,00	0,00	4.263.904,07
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.476.780,52	0,00	0,00	4.476.780,52
TOTALE ENTRATE	2024	19.923.648,11	759.758,54	141.885,00	20.541.521,65
	2025	27.669.683,27	584.500,00	0,00	28.254.183,27
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	24.051.084,41	759.758,54	141.885,00	24.668.957,95

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 27-09-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	67.306,64	0,00	0,00	67.306,64
	2025	67.306,64	0,00	0,00	67.306,64
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2024	4.599.413,40	224.288,54	158.885,00	4.664.816,94
	2025	4.468.320,24	0,00	0,00	4.468.320,24
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	6.253.798,46	224.288,54	158.885,00	6.319.202,00
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	6.387.192,27	552.470,00	0,00	6.939.662,27
	2025	14.263.680,59	584.500,00	0,00	14.848.180,59
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	7.604.150,79	552.470,00	0,00	8.156.620,79
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	605.831,73	0,00	0,00	605.831,73
	2025	606.471,73	0,00	0,00	606.471,73
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	605.831,73	0,00	0,00	605.831,73
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2025	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	4.263.904,07	0,00	0,00	4.263.904,07
	2025	4.263.904,07	0,00	0,00	4.263.904,07
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.331.807,51	0,00	0,00	4.331.807,51
TOTALE USCITE	2024	19.923.648,11	776.758,54	158.885,00	20.541.521,65
	2025	27.669.683,27	584.500,00	0,00	28.254.183,27
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	22.795.588,49	776.758,54	158.885,00	23.413.462,03

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-17.000,00	17.000,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.255.495,92	-17.000,00	17.000,00	1.255.495,92