

COMUNE DI PERNUMIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 27-06-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 2024/2026, EX ART. 175 , COMMA 8 E 193 DEL T.U.E.L.

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Causale				
Tipo Variazione 0				

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.158.964,38	0,00	0,00	1.158.964,38
Avanzo di amministrazione	2024	0,00	448.291,90	0,00	448.291,90
	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	10.157,37	0,00	0,00	10.157,37
	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	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	1.531.382,51	7.700,00	0,00	1.539.082,51
	2025	1.543.300,00	11.900,00	0,00	1.555.200,00
	2026	1.535.000,00	11.900,00	0,00	1.546.900,00
	Cassa	1.534.592,26	7.700,00	0,00	1.542.292,26
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	267.926,00	20.982,00	0,00	288.908,00
	2025	245.079,00	0,00	0,00	245.079,00
	2026	395.079,00	0,00	0,00	395.079,00
	Cassa	498.337,22	20.982,00	0,00	519.319,22
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	241.744,00	12.000,00	0,00	253.744,00
	2025	234.414,36	0,00	0,00	234.414,36
	2026	229.794,00	0,00	0,00	229.794,00
	Cassa	291.122,90	12.000,00	0,00	303.122,90
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	907.949,00	12.000,00	40.600,00	879.349,00
	2025	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	2026	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	Cassa	1.258.338,67	12.000,00	40.600,00	1.229.738,67
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	168.400,00	0,00	0,00	168.400,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	103.400,00	40.600,00	0,00	144.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	103.400,00	40.600,00	0,00	144.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	899.676,10	0,00	0,00	899.676,10
	2025	899.676,10	0,00	0,00	899.676,10
	2026	899.676,10	0,00	0,00	899.676,10
	Cassa	899.676,10	0,00	0,00	899.676,10
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
	2025	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
	2026	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
	Cassa	635.253,67	0,00	0,00	635.253,67
TOTALE ENTRATE	2024	4.693.634,98	541.573,90	40.600,00	5.194.608,88
	2025	3.590.469,46	11.900,00	0,00	3.602.369,46
	2026	3.927.549,10	11.900,00	0,00	3.939.449,10
	Cassa	6.548.085,20	93.282,00	40.600,00	6.600.767,20

COMUNE DI PERNUMIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 27-06-2024
(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	1.967.405,19	255.891,90	9.000,00	2.214.297,09
	2025	1.941.023,63	7.200,00	0,00	1.948.223,63
	2026	1.945.412,88	7.200,00	0,00	1.952.612,88
	Cassa	2.565.044,98	250.891,90	9.000,00	2.806.936,88
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	1.011.349,00	254.082,00	0,00	1.265.431,00
	2025	40.000,00	4.700,00	0,00	44.700,00
	2026	390.000,00	4.700,00	0,00	394.700,00
	Cassa	1.514.099,92	254.082,00	0,00	1.768.181,92
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	83.804,69	0,00	0,00	83.804,69
	2025	81.769,73	0,00	0,00	81.769,73
	2026	64.460,12	0,00	0,00	64.460,12
	Cassa	83.804,69	0,00	0,00	83.804,69
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	899.676,10	0,00	0,00	899.676,10
	2025	899.676,10	0,00	0,00	899.676,10
	2026	899.676,10	0,00	0,00	899.676,10
	Cassa	899.676,10	0,00	0,00	899.676,10
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
	2025	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
	2026	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
	Cassa	641.168,53	0,00	0,00	641.168,53
TOTALE USCITE	2024	4.693.634,98	509.973,90	9.000,00	5.194.608,88
	2025	3.590.469,46	11.900,00	0,00	3.602.369,46
	2026	3.927.549,10	11.900,00	0,00	3.939.449,10
	Cassa	5.807.194,22	504.973,90	9.000,00	6.303.168,12

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	740.890,98	-411.691,90	-31.600,00	297.599,08