

COMUNE DI PARONA

PROP. VARIAZ. CASSA DEL 11-04-2024
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

 ATTO n. **0** Tipo **0** del

Causale

 Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.241.657,42	0,00	0,00	3.241.657,42
Avanzo di amministrazione	2024	378.300,00	0,00	0,00	378.300,00
	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	22.666,51	0,00	0,00	22.666,51
	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	300.184,80	0,00	0,00	300.184,80
	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	1.173.247,00	0,00	0,00	1.173.247,00
	2025	1.147.350,00	0,00	0,00	1.147.350,00
	2026	1.182.850,00	0,00	0,00	1.182.850,00
	Cassa	1.546.508,17	0,00	0,00	1.546.508,17
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	413.361,00	0,00	0,00	413.361,00
	2025	352.934,00	0,00	0,00	352.934,00
	2026	352.434,00	0,00	0,00	352.434,00
	Cassa	453.413,35	0,00	585,28	452.828,07
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	900.290,00	0,00	0,00	900.290,00
	2025	856.370,00	0,00	0,00	856.370,00
	2026	845.370,00	0,00	0,00	845.370,00
	Cassa	1.238.128,80	0,00	29,40	1.238.099,40
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	456.794,78	0,00	0,00	456.794,78
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	980.694,08	0,00	0,00	980.694,08
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	15.809,44	0,00	0,00	15.809,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	1.083.534,00	0,00	0,00	1.083.534,00
	2025	1.083.534,00	0,00	0,00	1.083.534,00
	2026	1.083.534,00	0,00	0,00	1.083.534,00
	Cassa	1.083.534,00	0,00	0,00	1.083.534,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
	2025	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
	2026	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
	Cassa	452.915,04	0,00	0,00	452.915,04
TOTALE ENTRATE	2024	5.175.378,09	0,00	0,00	5.175.378,09
	2025	3.887.188,00	0,00	0,00	3.887.188,00
	2026	3.911.188,00	0,00	0,00	3.911.188,00
	Cassa	9.012.660,30	0,00	614,68	9.012.045,62

COMUNE DI PARONA

PROP. VARIAZ. CASSA DEL 11-04-2024
(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	2.400.474,51	0,00	0,00	2.400.474,51
	2025	2.279.399,00	0,00	0,00	2.279.399,00
	2026	2.300.344,00	0,00	0,00	2.300.344,00
	Cassa	2.764.894,33	0,00	5.490,00	2.759.404,33
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	1.135.279,58	0,00	0,00	1.135.279,58
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.907.254,00	153.363,89	0,00	2.060.617,89
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	109.090,00	0,00	0,00	109.090,00
	2025	77.255,00	0,00	0,00	77.255,00
	2026	80.310,00	0,00	0,00	80.310,00
	Cassa	109.090,00	0,00	0,00	109.090,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	1.083.534,00	0,00	0,00	1.083.534,00
	2025	1.083.534,00	0,00	0,00	1.083.534,00
	2026	1.083.534,00	0,00	0,00	1.083.534,00
	Cassa	1.083.534,00	0,00	0,00	1.083.534,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
	2025	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
	2026	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
	Cassa	463.047,64	0,00	0,00	463.047,64
TOTALE USCITE	2024	5.175.378,09	0,00	0,00	5.175.378,09
	2025	3.887.188,00	0,00	0,00	3.887.188,00
	2026	3.911.188,00	0,00	0,00	3.911.188,00
	Cassa	6.327.819,97	153.363,89	5.490,00	6.475.693,86

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	2.684.840,33	-153.363,89	4.875,32	2.536.351,76