

COMUNE DI MELISSA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 28-02-2024
(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	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	951.605,79	0,00	0,00	951.605,79
	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	2.186.749,78	0,00	0,00	2.186.749,78
	2025	2.116.141,68	0,00	0,00	2.116.141,68
	2026	2.116.141,68	0,00	0,00	2.116.141,68
	Cassa	4.206.504,44	96.951,15	575.850,98	3.727.604,61
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	869.228,22	0,00	0,00	869.228,22
	2025	831.845,22	0,00	0,00	831.845,22
	2026	831.845,22	0,00	0,00	831.845,22
	Cassa	1.107.167,44	30.709,76	67.417,09	1.070.460,11
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	2.757.162,01	0,00	0,00	2.757.162,01
	2025	2.499.488,14	0,00	0,00	2.499.488,14
	2026	2.363.776,14	0,00	0,00	2.363.776,14
	Cassa	4.295.673,41	287.699,83	680.558,86	3.902.814,38
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	5.506.818,92	0,00	0,00	5.506.818,92
	2025	2.814.172,50	0,00	0,00	2.814.172,50
	2026	2.620.072,50	0,00	0,00	2.620.072,50
	Cassa	8.020.056,65	1.095.921,39	1.933.346,81	7.182.631,23
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	457.492,72	0,00	115.019,78	342.472,94
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	1.327.280,04	0,00	0,00	1.327.280,04
	2025	1.327.280,04	0,00	0,00	1.327.280,04
	2026	1.327.280,04	0,00	0,00	1.327.280,04
	Cassa	1.327.280,04	0,00	0,00	1.327.280,04
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	14.242.000,00	0,00	0,00	14.242.000,00
	2025	14.242.000,00	0,00	0,00	14.242.000,00
	2026	14.242.000,00	0,00	0,00	14.242.000,00
	Cassa	14.340.300,00	1.507,40	0,00	14.341.807,40
TOTALE ENTRATE	2024	27.840.844,76	0,00	0,00	27.840.844,76
	2025	23.830.927,58	0,00	0,00	23.830.927,58
	2026	23.501.115,58	0,00	0,00	23.501.115,58
	Cassa	33.754.474,70	1.512.789,53	3.372.193,52	31.895.070,71

COMUNE DI MELISSA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 28-02-2024
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2024	5.405.046,94	0,00	0,00	5.405.046,94
	2025	5.039.381,97	0,00	0,00	5.039.381,97
	2026	4.903.669,97	0,00	0,00	4.903.669,97
	Cassa	6.467.619,71	574.081,63	422.515,64	6.619.185,70
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	6.458.424,71	0,00	0,00	6.458.424,71
	2025	2.814.172,50	0,00	0,00	2.814.172,50
	2026	2.620.072,50	0,00	0,00	2.620.072,50
	Cassa	6.416.823,82	1.456.052,91	819.181,60	7.053.695,13
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	408.093,07	0,00	0,00	408.093,07
	2025	408.093,07	0,00	0,00	408.093,07
	2026	408.093,07	0,00	0,00	408.093,07
	Cassa	408.093,07	0,00	0,00	408.093,07
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	1.327.280,04	0,00	0,00	1.327.280,04
	2025	1.327.280,04	0,00	0,00	1.327.280,04
	2026	1.327.280,04	0,00	0,00	1.327.280,04
	Cassa	1.327.280,04	0,00	0,00	1.327.280,04
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	14.242.000,00	0,00	0,00	14.242.000,00
	2025	14.242.000,00	0,00	0,00	14.242.000,00
	2026	14.242.000,00	0,00	0,00	14.242.000,00
	Cassa	14.355.346,77	0,00	0,00	14.355.346,77
TOTALE USCITE	2024	27.840.844,76	0,00	0,00	27.840.844,76
	2025	23.830.927,58	0,00	0,00	23.830.927,58
	2026	23.501.115,58	0,00	0,00	23.501.115,58
	Cassa	28.975.163,41	2.030.134,54	1.241.697,24	29.763.600,71

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	4.779.311,29	-517.345,01	-2.130.496,28	2.131.470,00