

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 04-07-2024

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000, VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Causale				
Tipo Variazione 0				

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.981.472,32	0,00	0,00	2.981.472,32
Avanzo di amministrazione	2024	490.292,65	19.850,00	0,00	510.142,65
	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	50.751,00	0,00	0,00	50.751,00
	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	2.523.871,96	0,00	0,00	2.523.871,96
	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	4.302.385,28	0,00	0,00	4.302.385,28
	2025	4.249.662,00	0,00	0,00	4.249.662,00
	2026	4.249.662,00	0,00	0,00	4.249.662,00
	Cassa	8.304.391,20	0,00	0,00	8.304.391,20
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	232.891,58	6.051,25	0,00	238.942,83
	2025	137.805,00	6.055,25	0,00	143.860,25
	2026	137.805,00	6.545,25	0,00	144.350,25
	Cassa	354.162,91	6.051,25	0,00	360.214,16
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.534.625,28	25.000,00	0,00	1.559.625,28
	2025	1.474.144,51	0,00	0,00	1.474.144,51
	2026	1.472.229,51	0,00	0,00	1.472.229,51
	Cassa	2.432.731,56	25.000,00	0,00	2.457.731,56
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	14.129.000,00	1.000.000,00	11.550.000,00	3.579.000,00
	2025	845.057,63	11.750.000,00	400.000,00	12.195.057,63
	2026	705.057,63	0,00	250.000,00	455.057,63
	Cassa	16.281.663,47	1.000.000,00	11.550.000,00	5.731.663,47
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.690.276,79	0,00	0,00	2.690.276,79
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
	2025	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.231.861,52	0,00	0,00	2.231.861,52
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2025	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2026	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	Cassa	2.008.465,31	0,00	0,00	2.008.465,31
TOTALE ENTRATE	2024	29.523.817,75	1.050.901,25	11.550.000,00	19.024.719,00
	2025	8.526.669,14	13.256.055,25	400.000,00	21.382.724,39
	2026	8.384.754,14	6.545,25	250.000,00	8.141.299,39
	Cassa	37.285.025,08	1.031.051,25	11.550.000,00	26.766.076,33

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 04-07-2024
(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	6.282.059,17	56.501,00	25.449,75	6.313.110,42
	2025	5.895.995,52	27.892,00	81.836,75	5.842.050,77
	2026	5.894.080,52	19.226,00	72.680,75	5.840.625,77
	Cassa	8.446.029,54	56.501,00	25.449,75	8.477.080,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	18.841.722,01	1.019.850,00	11.550.000,00	8.311.572,01
	2025	550.000,00	13.250.000,00	400.000,00	13.400.000,00
	2026	410.000,00	0,00	250.000,00	160.000,00
	Cassa	20.688.874,26	1.019.850,00	11.550.000,00	10.158.724,26
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	360.036,57	0,00	0,00	360.036,57
	2025	260.673,62	60.000,00	0,00	320.673,62
	2026	260.673,62	60.000,00	0,00	320.673,62
	Cassa	360.036,57	0,00	0,00	360.036,57
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2025	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2026	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	Cassa	2.051.171,57	0,00	0,00	2.051.171,57
TOTALE USCITE	2024	29.523.817,75	1.076.351,00	11.575.449,75	19.024.719,00
	2025	8.526.669,14	13.337.892,00	481.836,75	21.382.724,39
	2026	8.384.754,14	79.226,00	322.680,75	8.141.299,39
	Cassa	33.766.111,94	1.076.351,00	11.575.449,75	23.267.013,19

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-25.449,75	25.449,75	0,00
	2025	0,00	-81.836,75	81.836,75	0,00
	2026	0,00	-72.680,75	72.680,75	0,00
	Cassa	3.518.913,14	-45.299,75	25.449,75	3.499.063,14