

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 10-10-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000. (OTTOBRE)

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	2.981.472,32	0,00	0,00	2.981.472,32
Avanzo di amministrazione	2024	510.142,65	0,00	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	84.500,00	0,00	4.386.885,28
	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	84.500,00	0,00	8.388.891,20
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	238.942,83	0,00	0,00	238.942,83
	2025	143.860,25	0,00	0,00	143.860,25
	2026	144.350,25	0,00	0,00	144.350,25
	Cassa	360.214,16	0,00	0,00	360.214,16
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.559.625,28	6.000,00	0,00	1.565.625,28
	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	2.457.731,56	6.000,00	0,00	2.463.731,56
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	3.579.000,00	470.000,00	0,00	4.049.000,00
	2025	12.195.057,63	0,00	0,00	12.195.057,63
	2026	455.057,63	0,00	0,00	455.057,63
	Cassa	5.731.663,47	470.000,00	0,00	6.201.663,47
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	1.500.000,00	0,00	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	6.000,00	0,00	1.826.000,00
	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	6.000,00	0,00	2.014.465,31
TOTALE ENTRATE	2024	19.024.719,00	566.500,00	0,00	19.591.219,00
	2025	21.382.724,39	0,00	0,00	21.382.724,39
	2026	8.141.299,39	0,00	0,00	8.141.299,39
	Cassa	26.766.076,33	566.500,00	0,00	27.332.576,33

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 10-10-2024
(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	6.313.110,42	168.000,00	77.500,00	6.403.610,42
	2025	5.842.050,77	0,00	0,00	5.842.050,77
	2026	5.840.625,77	0,00	0,00	5.840.625,77
	Cassa	8.477.080,79	168.000,00	77.500,00	8.567.580,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	8.311.572,01	423.000,00	0,00	8.734.572,01
	2025	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00
	2026	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Cassa	10.158.724,26	423.000,00	0,00	10.581.724,26
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	47.000,00	0,00	407.036,57
	2025	320.673,62	0,00	0,00	320.673,62
	2026	320.673,62	0,00	0,00	320.673,62
	Cassa	360.036,57	47.000,00	0,00	407.036,57
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	6.000,00	0,00	1.826.000,00
	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	6.000,00	0,00	2.057.171,57
TOTALE USCITE	2024	19.024.719,00	644.000,00	77.500,00	19.591.219,00
	2025	21.382.724,39	0,00	0,00	21.382.724,39
	2026	8.141.299,39	0,00	0,00	8.141.299,39
	Cassa	23.267.013,19	644.000,00	77.500,00	23.833.513,19

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-77.500,00	77.500,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.499.063,14	-77.500,00	77.500,00	3.499.063,14