

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 18-07-2025
(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	5.085.613,68	0,00	0,00	5.085.613,68
Avanzo di amministrazione	2025	117.845,55	428.793,00	0,00	546.638,55
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025	45.078,77	0,00	0,00	45.078,77
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	3.733.296,38	0,00	0,00	3.733.296,38
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2025	4.460.879,91	28.570,00	9.039,57	4.480.410,34
	2026	4.357.662,00	0,00	0,00	4.357.662,00
	2027	4.357.662,00	0,00	0,00	4.357.662,00
	Cassa	6.833.284,59	28.570,00	9.039,57	6.852.815,02
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	223.561,09	46.457,57	0,00	270.018,66
	2026	151.805,00	0,00	0,00	151.805,00
	2027	152.351,00	0,00	0,00	152.351,00
	Cassa	225.830,83	46.457,57	0,00	272.288,40
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	1.416.564,51	6.985,35	0,00	1.423.549,86
	2026	1.371.349,51	11.956,00	0,00	1.383.305,51
	2027	1.386.349,51	11.956,00	0,00	1.398.305,51
	Cassa	2.247.921,48	6.985,35	0,00	2.254.906,83
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	6.049.006,00	609.168,61	0,00	6.658.174,61
	2026	2.032.000,00	0,00	0,00	2.032.000,00
	2027	12.010.000,00	0,00	0,00	12.010.000,00
	Cassa	8.778.336,53	609.168,61	0,00	9.387.505,14
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.359.133,60	0,00	0,00	1.359.133,60
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.511.861,52	0,00	0,00	1.511.861,52
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
	2026	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
	2027	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
	Cassa	2.124.170,01	0,00	0,00	2.124.170,01
TOTALE ENTRATE	2025	19.576.232,21	1.119.974,53	9.039,57	20.687.167,17
	2026	9.942.816,51	11.956,00	0,00	9.954.772,51
	2027	19.936.362,51	11.956,00	0,00	19.948.318,51
	Cassa	28.166.152,24	691.181,53	9.039,57	28.848.294,20

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 18-07-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2025	6.266.800,46	229.551,00	5.784,00	6.490.567,46
	2026	5.906.714,40	11.956,00	0,00	5.918.670,40
	2027	5.919.765,78	11.956,00	0,00	5.931.721,78
	Cassa	8.201.701,89	229.551,00	5.784,00	8.425.468,89
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	9.183.158,13	899.168,61	0,00	10.082.326,74
	2026	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
	2027	11.710.000,00	0,00	0,00	11.710.000,00
	Cassa	10.955.949,89	899.168,61	0,00	11.855.118,50
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	2.096.273,62	0,00	12.000,65	2.084.272,97
	2026	356.102,11	0,00	0,00	356.102,11
	2027	276.596,73	0,00	0,00	276.596,73
	Cassa	2.096.273,62	0,00	12.000,65	2.084.272,97
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
	2026	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
	2027	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
	Cassa	2.225.896,93	0,00	0,00	2.225.896,93
TOTALE USCITE	2025	19.576.232,21	1.128.719,61	17.784,65	20.687.167,17
	2026	9.942.816,51	11.956,00	0,00	9.954.772,51
	2027	19.936.362,51	11.956,00	0,00	19.948.318,51
	Cassa	23.479.822,33	1.128.719,61	17.784,65	24.590.757,29

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	-8.745,08	8.745,08	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.686.329,91	-437.538,08	8.745,08	4.257.536,91