

COMUNE DI BAGALADI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 02-08-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE EMERGENZA IDRICA E MANIFESTAZIONI ESTATE 2024

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE DI BILANCIO

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	44.006,54	0,00	0,00	44.006,54
	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	14.228,58	0,00	0,00	14.228,58
	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	113.375,95	0,00	0,00	113.375,95
	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	849.211,42	0,00	0,00	849.211,42
	2025	798.214,42	0,00	0,00	798.214,42
	2026	798.460,42	0,00	0,00	798.460,42
	Cassa	1.745.845,54	0,00	0,00	1.745.845,54
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	863.277,97	82.000,00	0,00	945.277,97
	2025	839.247,97	0,00	0,00	839.247,97
	2026	839.247,97	0,00	0,00	839.247,97
	Cassa	1.194.124,48	82.000,00	0,00	1.276.124,48
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	360.560,00	0,00	0,00	360.560,00
	2025	360.560,00	0,00	0,00	360.560,00
	2026	360.560,00	0,00	0,00	360.560,00
	Cassa	966.931,11	0,00	0,00	966.931,11
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	5.063.490,36	0,00	0,00	5.063.490,36
	2025	6.488.505,11	0,00	0,00	6.488.505,11
	2026	6.232.860,00	0,00	0,00	6.232.860,00
	Cassa	8.785.944,65	0,00	0,00	8.785.944,65
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	291.700,68	0,00	0,00	291.700,68
	2025	291.700,68	0,00	0,00	291.700,68
	2026	291.700,68	0,00	0,00	291.700,68
	Cassa	291.700,68	0,00	0,00	291.700,68
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
	2025	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
	2026	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
	Cassa	1.621.297,40	0,00	0,00	1.621.297,40
TOTALE ENTRATE	2024	9.684.851,50	82.000,00	0,00	9.766.851,50
	2025	10.363.228,18	0,00	0,00	10.363.228,18
	2026	10.107.829,07	0,00	0,00	10.107.829,07
	Cassa	15.105.843,86	82.000,00	0,00	15.187.843,86

COMUNE DI BAGALADI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 02-08-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	15.716,70	0,00	0,00	15.716,70
	2025	15.716,70	0,00	0,00	15.716,70
	2026	15.716,70	0,00	0,00	15.716,70
Titolo 1: Spese correnti	2024	2.024.805,27	104.000,00	22.000,00	2.106.805,27
	2025	1.934.299,69	0,00	0,00	1.934.299,69
	2026	1.934.545,69	0,00	0,00	1.934.545,69
	Cassa	2.927.555,95	104.502,16	24.393,00	3.007.665,11
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	5.740.847,85	0,00	0,00	5.740.847,85
	2025	6.508.505,11	0,00	0,00	6.508.505,11
	2026	6.252.860,00	0,00	0,00	6.252.860,00
	Cassa	9.276.368,57	0,00	0,00	9.276.368,57
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	26.781,00	0,00	0,00	26.781,00
	2025	28.006,00	0,00	0,00	28.006,00
	2026	28.006,00	0,00	0,00	28.006,00
	Cassa	26.781,00	0,00	0,00	26.781,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	291.700,68	0,00	0,00	291.700,68
	2025	291.700,68	0,00	0,00	291.700,68
	2026	291.700,68	0,00	0,00	291.700,68
	Cassa	291.700,68	0,00	0,00	291.700,68
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
	2025	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
	2026	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
	Cassa	1.596.822,44	0,00	0,00	1.596.822,44
TOTALE USCITE	2024	9.684.851,50	104.000,00	22.000,00	9.766.851,50
	2025	10.363.228,18	0,00	0,00	10.363.228,18
	2026	10.107.829,07	0,00	0,00	10.107.829,07
	Cassa	14.119.228,64	104.502,16	24.393,00	14.199.337,80

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-22.000,00	22.000,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	986.615,22	-22.502,16	24.393,00	988.506,06