

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 12-11-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE NOVEMBRE 2024
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.704.687,52	0,00	0,00	1.704.687,52
Avanzo di amministrazione	2024	249.107,25	36.000,00	0,00	285.107,25
	2025	46.677,14	0,00	0,00	46.677,14
	2026	47.315,20	0,00	0,00	47.315,20
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	224.166,33	0,00	0,00	224.166,33
	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	841.110,42	0,00	0,00	841.110,42
	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	2.756.854,14	0,00	0,00	2.756.854,14
	2025	2.729.403,14	0,00	0,00	2.729.403,14
	2026	2.719.403,14	0,00	0,00	2.719.403,14
	Cassa	5.448.735,99	0,00	0,00	5.448.735,99
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	604.991,80	0,00	0,00	604.991,80
	2025	487.982,54	0,00	0,00	487.982,54
	2026	374.748,20	0,00	0,00	374.748,20
	Cassa	1.119.191,45	0,00	0,00	1.119.191,45
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	646.370,03	57.774,24	0,00	704.144,27
	2025	523.255,73	0,00	0,00	523.255,73
	2026	523.255,73	0,00	0,00	523.255,73
	Cassa	1.699.570,79	57.774,24	0,00	1.757.345,03
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	13.746.576,34	116.079,52	0,00	13.862.655,86
	2025	34.837.937,02	0,00	0,00	34.837.937,02
	2026	1.405.024,69	0,00	0,00	1.405.024,69
	Cassa	15.159.040,02	116.079,52	0,00	15.275.119,54
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	700.825,13	0,00	0,00	700.825,13
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	1.376.168,00	0,00	0,00	1.376.168,00
	2025	1.376.168,00	0,00	0,00	1.376.168,00
	2026	1.376.168,00	0,00	0,00	1.376.168,00
	Cassa	1.376.168,00	0,00	0,00	1.376.168,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	2025	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	2026	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	Cassa	7.437.848,52	0,00	0,00	7.437.848,52
TOTALE ENTRATE	2024	28.270.344,31	209.853,76	0,00	28.480.198,07
	2025	47.426.423,57	0,00	0,00	47.426.423,57
	2026	13.870.914,96	0,00	0,00	13.870.914,96
	Cassa	35.196.067,42	173.853,76	0,00	35.369.921,18

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 12-11-2024
(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	4.086.579,92	139.759,12	48.984,88	4.177.354,16
	2025	3.551.513,80	3.300,00	3.300,00	3.551.513,80
	2026	3.428.137,53	3.300,00	3.300,00	3.428.137,53
	Cassa	4.509.444,51	139.759,12	48.984,88	4.600.218,75
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	14.933.557,54	119.079,52	0,00	15.052.637,06
	2025	34.817.008,32	40.000,00	40.000,00	34.817.008,32
	2026	1.374.734,05	0,00	0,00	1.374.734,05
	Cassa	16.621.340,01	119.079,52	0,00	16.740.419,53
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	249.038,85	0,00	0,00	249.038,85
	2025	256.733,45	0,00	0,00	256.733,45
	2026	266.875,38	0,00	0,00	266.875,38
	Cassa	249.038,85	0,00	0,00	249.038,85
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	1.376.168,00	0,00	0,00	1.376.168,00
	2025	1.376.168,00	0,00	0,00	1.376.168,00
	2026	1.376.168,00	0,00	0,00	1.376.168,00
	Cassa	1.376.168,00	0,00	0,00	1.376.168,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	2025	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	2026	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00
	Cassa	7.432.424,10	0,00	0,00	7.432.424,10
TOTALE USCITE	2024	28.270.344,31	258.838,64	48.984,88	28.480.198,07
	2025	47.426.423,57	43.300,00	43.300,00	47.426.423,57
	2026	13.870.914,96	3.300,00	3.300,00	13.870.914,96
	Cassa	30.738.415,47	258.838,64	48.984,88	30.948.269,23

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-48.984,88	48.984,88	0,00
	2025	0,00	-43.300,00	43.300,00	0,00
	2026	0,00	-3.300,00	3.300,00	0,00
	Cassa	4.457.651,95	-84.984,88	48.984,88	4.421.651,95