

COMUNE DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-07-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

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	39.937,93	0,00	0,00	39.937,93
Avanzo di amministrazione	2024	12.020,36	0,00	0,00	12.020,36
	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	525,84	0,00	0,00	525,84
	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	118.492,83	0,00	0,00	118.492,83
	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	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
	2025	277.800,00	0,00	0,00	277.800,00
	2026	277.800,00	0,00	0,00	277.800,00
	Cassa	464.380,34	9.543,00	96.428,43	377.494,91
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
	2025	36.080,00	0,00	0,00	36.080,00
	2026	36.080,00	0,00	0,00	36.080,00
	Cassa	121.512,56	9.430,70	7.685,56	123.257,70
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	74.976,20	0,00	0,00	74.976,20
	2025	63.940,00	0,00	0,00	63.940,00
	2026	63.940,00	0,00	0,00	63.940,00
	Cassa	110.910,76	12.727,83	6.973,90	116.664,69
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	388.175,87	0,00	0,00	388.175,87
	2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Cassa	436.495,44	96.872,16	0,00	533.367,60
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	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: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2026	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00
	2025	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
	2026	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
	Cassa	209.714,87	1.702,84	10.010,01	201.407,70
TOTALE ENTRATE	2024	1.303.091,10	0,00	0,00	1.303.091,10
	2025	705.320,00	0,00	0,00	705.320,00
	2026	705.320,00	0,00	0,00	705.320,00
	Cassa	1.582.951,90	130.276,53	121.097,90	1.592.130,53

COMUNE DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 08-07-2024
(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	426.177,40	0,00	0,00	426.177,40
	2025	375.770,00	0,00	0,00	375.770,00
	2026	377.820,00	0,00	0,00	377.820,00
	Cassa	533.454,43	7.801,10	16.838,97	524.416,56
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	506.668,70	0,00	0,00	506.668,70
	2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Cassa	682.980,01	0,00	125.464,24	557.515,77
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	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00
	2025	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2026	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00
	2025	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
	2026	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
	Cassa	187.378,43	5.100,93	8.861,02	183.618,34
TOTALE USCITE	2024	1.303.091,10	0,00	0,00	1.303.091,10
	2025	705.320,00	0,00	0,00	705.320,00
	2026	705.320,00	0,00	0,00	705.320,00
	Cassa	1.609.557,87	12.902,03	151.164,23	1.471.295,67

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	-26.605,97	117.374,50	30.066,33	120.834,86