

Comune di Alpago

Allegato c)
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	947.646,91	0,00	0,00	947.646,91
Avanzo di amministrazione	2024	575.223,32	0,00	0,00	575.223,32
	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	134.793,84	0,00	0,00	269.587,68
	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	2.711.853,70	0,00	0,00	5.321.837,40
	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	3.889.516,27	0,00	5.801,16	3.883.715,11
	2025	3.931.072,46	0,00	0,00	3.931.072,46
	2026	3.931.072,46	0,00	0,00	3.931.072,46
	Cassa	4.854.426,31	0,00	5.801,16	4.848.625,15
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	1.820.161,29	578,56	550,80	1.820.189,05
	2025	1.433.719,93	0,00	0,00	1.433.719,93
	2026	1.419.514,93	0,00	0,00	1.419.514,93
	Cassa	2.162.414,38	578,56	550,80	2.162.442,14
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.891.582,66	41.119,92	20.350,00	1.912.352,58
	2025	1.366.004,62	0,00	0,00	1.366.004,62
	2026	1.376.354,62	0,00	0,00	1.376.354,62
	Cassa	2.219.193,07	27.619,92	16.350,00	2.230.462,99
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	6.184.516,46	700.000,00	22.321,43	6.862.195,03
	2025	935.365,00	0,00	0,00	935.365,00
	2026	942.920,00	0,00	0,00	942.920,00
	Cassa	9.655.533,80	700.000,00	22.321,43	10.333.212,37
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	63.324,16	0,00	0,00	63.324,16
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	2.709.674,05	0,00	0,00	2.709.674,05
	2025	2.709.674,05	0,00	0,00	2.709.674,05
	2026	2.709.674,05	0,00	0,00	2.709.674,05
	Cassa	2.438.706,65	0,00	0,00	2.438.706,65
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	2.729.100,00	0,00	0,00	2.729.100,00
	2025	2.089.100,00	0,00	0,00	2.089.100,00
	2026	2.089.100,00	0,00	0,00	2.089.100,00
	Cassa	2.759.945,15	0,00	0,00	2.759.945,15
TOTALE ENTRATE	2024	25.691.199,13	741.698,48	49.023,39	26.383.874,22
	2025	12.464.936,06	0,00	0,00	12.464.936,06
	2026	12.468.636,06	0,00	0,00	12.468.636,06
	Cassa	25.401.190,43	728.198,48	45.023,39	26.084.365,52

Comune di Alpago

Allegato c)
(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	7.072.366,95	150.288,49	135.878,74	7.086.776,70
	2025	6.332.895,17	0,00	0,00	6.332.895,17
	2026	6.129.708,00	0,00	0,00	6.129.708,00
	Cassa	8.899.156,07	150.288,49	135.878,74	8.913.565,82
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	10.300.136,94	697.572,95	19.307,61	10.978.402,28
	2025	1.250.610,47	0,00	0,00	1.250.610,47
	2026	1.467.193,60	0,00	0,00	1.467.193,60
	Cassa	10.881.266,12	122.572,95	19.307,61	10.984.531,46
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	135.143,65	0,00	0,00	135.143,65
	2025	82.656,37	0,00	0,00	82.656,37
	2026	72.960,41	0,00	0,00	72.960,41
	Cassa	135.143,65	0,00	0,00	135.143,65
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	2.709.674,05	0,00	0,00	2.709.674,05
	2025	2.709.674,05	0,00	0,00	2.709.674,05
	2026	2.709.674,05	0,00	0,00	2.709.674,05
	Cassa	2.709.674,05	0,00	0,00	2.709.674,05
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	2.729.100,00	0,00	0,00	2.729.100,00
	2025	2.089.100,00	0,00	0,00	2.089.100,00
	2026	2.089.100,00	0,00	0,00	2.089.100,00
	Cassa	2.794.584,29	0,00	0,00	2.794.584,29
TOTALE USCITE	2024	22.946.421,59	847.861,44	155.186,35	23.639.096,68
	2025	12.464.936,06	0,00	0,00	12.464.936,06
	2026	12.468.636,06	0,00	0,00	12.468.636,06
	Cassa	25.419.824,18	272.861,44	155.186,35	25.537.499,27

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	2.744.777,54	-106.162,96	106.162,96	2.744.777,54
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-18.633,75	455.337,04	110.162,96	546.866,25