

Comune di Alpago

ALLEGATO C) Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.184.452,61	0,00	0,00	2.184.452,61
Avanzo di amministrazione	2025	0,00	413.811,30	0,00	413.811,30
	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	130.405,46	0,00	0,00	130.405,46
	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	2.703.122,99	0,00	0,00	2.703.122,99
	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	3.936.072,46	3.716,18	0,00	3.939.788,64
	2026	3.936.072,46	0,00	0,00	3.936.072,46
	2027	3.936.072,46	0,00	0,00	3.936.072,46
	Cassa	4.919.232,68	3.716,18	0,00	4.922.948,86
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	1.687.228,93	0,00	0,00	1.687.228,93
	2026	1.484.165,93	0,00	0,00	1.484.165,93
	2027	1.490.165,93	0,00	0,00	1.490.165,93
	Cassa	2.092.943,08	0,00	0,00	2.092.943,08
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	1.540.744,11	79.874,77	0,00	1.620.618,88
	2026	1.569.131,69	0,00	0,00	1.569.131,69
	2027	1.510.408,19	0,00	0,00	1.510.408,19
	Cassa	2.019.119,33	79.874,77	0,00	2.098.994,10
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	6.133.318,02	8.166,44	0,00	6.141.484,46
	2026	685.365,00	0,00	0,00	685.365,00
	2027	1.157.920,00	0,00	0,00	1.157.920,00
	Cassa	8.423.793,94	8.166,44	0,00	8.431.960,38
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	70.360,16	0,00	0,00	70.360,16
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	2.889.606,02	0,00	0,00	2.889.606,02
	2026	2.889.606,02	0,00	0,00	2.889.606,02
	2027	2.889.606,02	0,00	0,00	2.889.606,02
	Cassa	2.889.606,02	0,00	0,00	2.889.606,02
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	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
	2027	2.089.100,00	0,00	0,00	2.089.100,00
	Cassa	2.131.915,65	0,00	0,00	2.131.915,65
TOTALE ENTRATE	2025	21.409.597,99	505.568,69	0,00	21.915.166,68
	2026	12.653.441,10	0,00	0,00	12.653.441,10
	2027	13.073.272,60	0,00	0,00	13.073.272,60
	Cassa	25.031.423,47	91.757,39	0,00	25.123.180,86

Comune di Alpago

ALLEGATO C) Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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	6.993.577,79	66.706,28	13.015,16	7.047.268,91
	2026	6.544.501,07	0,00	0,00	6.544.501,07
	2027	6.567.101,51	0,00	0,00	6.567.101,51
	Cassa	9.313.164,39	48.054,28	408.174,46	8.953.044,21
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	9.354.657,81	451.877,57	0,00	9.806.535,38
	2026	1.057.273,60	0,00	0,00	1.057.273,60
	2027	1.467.193,60	0,00	0,00	1.467.193,60
	Cassa	10.131.744,48	451.877,57	0,00	10.583.622,05
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	82.656,37	0,00	0,00	82.656,37
	2026	72.960,41	0,00	0,00	72.960,41
	2027	60.271,47	0,00	0,00	60.271,47
	Cassa	82.656,37	0,00	0,00	82.656,37
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	2.889.606,02	0,00	0,00	2.889.606,02
	2026	2.889.606,02	0,00	0,00	2.889.606,02
	2027	2.889.606,02	0,00	0,00	2.889.606,02
	Cassa	2.889.606,02	0,00	0,00	2.889.606,02
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	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
	2027	2.089.100,00	0,00	0,00	2.089.100,00
	Cassa	2.194.431,21	0,00	0,00	2.194.431,21
TOTALE USCITE	2025	21.409.597,99	518.583,85	13.015,16	21.915.166,68
	2026	12.653.441,10	0,00	0,00	12.653.441,10
	2027	13.073.272,60	0,00	0,00	13.073.272,60
	Cassa	24.611.602,47	499.931,85	408.174,46	24.703.359,86

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	-13.015,16	13.015,16	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	419.821,00	-408.174,46	408.174,46	419.821,00