

COMUNE DI PORTO TOLLE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 27-01-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> prossima variazione di consiglio

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	26.012.430,44	0,00	0,00	26.012.430,44
Avanzo 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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
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	5.822.416,00	175,99	0,00	5.822.591,99
	2026	5.822.416,00	0,00	0,00	5.822.416,00
	2027	5.792.416,00	0,00	0,00	5.792.416,00
	Cassa	6.431.619,56	175,99	0,00	6.431.795,55
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	2.726.855,61	15.000,00	0,00	2.741.855,61
	2026	2.726.855,61	0,00	0,00	2.726.855,61
	2027	2.726.855,61	0,00	0,00	2.726.855,61
	Cassa	2.884.030,42	15.000,00	0,00	2.899.030,42
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	1.114.671,02	58.000,00	5.000,00	1.167.671,02
	2026	1.045.171,02	0,00	0,00	1.045.171,02
	2027	1.045.171,02	0,00	0,00	1.045.171,02
	Cassa	1.208.875,80	58.000,00	5.000,00	1.261.875,80
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	1.749.641,99	0,00	0,00	1.749.641,99
	2026	791.666,79	0,00	0,00	791.666,79
	2027	791.666,79	0,00	0,00	791.666,79
	Cassa	3.134.356,57	0,00	0,00	3.134.356,57
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	118.888,89	0,00	0,00	118.888,89
	2026	118.888,89	0,00	0,00	118.888,89
	2027	118.888,89	0,00	0,00	118.888,89
	Cassa	144.460,90	0,00	0,00	144.460,90
Titolo 6: Accensione Prestiti	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	97.476,50	0,00	0,00	97.476,50
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	2.831.000,00	0,00	0,00	2.831.000,00
	2026	2.831.000,00	0,00	0,00	2.831.000,00
	2027	2.831.000,00	0,00	0,00	2.831.000,00
	Cassa	2.831.000,00	0,00	0,00	2.831.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2025	4.090.165,00	0,00	0,00	4.090.165,00
	2026	4.090.165,00	0,00	0,00	4.090.165,00
	2027	4.090.165,00	0,00	0,00	4.090.165,00
	Cassa	4.168.658,44	0,00	0,00	4.168.658,44
TOTALE ENTRATE	2025	18.453.638,51	73.175,99	5.000,00	18.521.814,50
	2026	17.426.163,31	0,00	0,00	17.426.163,31
	2027	17.396.163,31	0,00	0,00	17.396.163,31
	Cassa	46.912.908,63	73.175,99	5.000,00	46.981.084,62

COMUNE DI PORTO TOLLE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 27-01-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2025	8.759.995,17	137.175,99	69.000,00	8.828.171,16
	2026	8.718.080,01	50.000,00	50.000,00	8.718.080,01
	2027	8.669.869,55	50.000,00	50.000,00	8.669.869,55
	Cassa	10.829.773,29	137.175,99	69.000,00	10.897.949,28
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	2.247.341,99	0,00	0,00	2.247.341,99
	2026	1.272.166,79	0,00	0,00	1.272.166,79
	2027	1.272.166,79	0,00	0,00	1.272.166,79
	Cassa	6.806.557,19	0,00	0,00	6.806.557,19
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	118.888,89	0,00	0,00	118.888,89
	2026	118.888,89	0,00	0,00	118.888,89
	2027	118.888,89	0,00	0,00	118.888,89
	Cassa	118.888,89	0,00	0,00	118.888,89
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	406.247,46	0,00	0,00	406.247,46
	2026	395.862,62	0,00	0,00	395.862,62
	2027	414.073,08	0,00	0,00	414.073,08
	Cassa	406.247,46	0,00	0,00	406.247,46
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	2.831.000,00	0,00	0,00	2.831.000,00
	2026	2.831.000,00	0,00	0,00	2.831.000,00
	2027	2.831.000,00	0,00	0,00	2.831.000,00
	Cassa	2.831.000,00	0,00	0,00	2.831.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2025	4.090.165,00	0,00	0,00	4.090.165,00
	2026	4.090.165,00	0,00	0,00	4.090.165,00
	2027	4.090.165,00	0,00	0,00	4.090.165,00
	Cassa	4.262.794,96	0,00	0,00	4.262.794,96
TOTALE USCITE	2025	18.453.638,51	137.175,99	69.000,00	18.521.814,50
	2026	17.426.163,31	50.000,00	50.000,00	17.426.163,31
	2027	17.396.163,31	50.000,00	50.000,00	17.396.163,31
	Cassa	25.255.261,79	137.175,99	69.000,00	25.323.437,78

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	-64.000,00	64.000,00	0,00
	2026	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00
	2027	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00
	Cassa	21.657.646,84	-64.000,00	64.000,00	21.657.646,84