

COMUNE DI LANCIANO

VARIAZIONE NUMERO 35 DEL 31-12-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE ESIGIBILITA INVESTIMENTI PER RIACCERTAMENTO ORDINARIO

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Causale		
Tipo Variazione 0		

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	11.574.482,03	0,00	0,00	11.574.482,03
Avanzo di amministrazione	2024	1.070.555,32	0,00	0,00	1.070.555,32
	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	389.159,00	0,00	0,00	389.159,00
	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	19.848.955,66	0,00	0,00	19.848.955,66
	2025	10.000.000,00	11.808.917,29	0,00	21.808.917,29
	2026	4.000.000,00	146.074,24	0,00	4.146.074,24
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	17.248.057,00	0,00	0,00	17.248.057,00
	2025	17.481.150,00	0,00	0,00	17.481.150,00
	2026	17.671.150,00	0,00	0,00	17.671.150,00
	Cassa	25.032.371,21	0,00	0,00	25.032.371,21
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	19.616.416,28	0,00	0,00	19.616.416,28
	2025	17.749.075,08	0,00	0,00	17.749.075,08
	2026	17.756.753,08	0,00	0,00	17.756.753,08
	Cassa	23.637.877,12	0,00	0,00	23.637.877,12
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	5.658.548,70	0,00	0,00	5.658.548,70
	2025	5.649.636,20	0,00	0,00	5.649.636,20
	2026	5.732.662,92	0,00	0,00	5.732.662,92
	Cassa	6.216.786,32	0,00	0,00	6.216.786,32
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	70.817.522,12	0,00	650.000,00	70.167.522,12
	2025	17.517.758,61	650.000,00	0,00	18.167.758,61
	2026	6.807.115,00	0,00	0,00	6.807.115,00
	Cassa	77.768.178,89	0,00	650.000,00	77.118.178,89
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	2.373.332,74	0,00	0,00	2.373.332,74
	2025	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	2026	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	6.530.065,41	0,00	0,00	6.530.065,41
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	2.676.090,60	0,00	0,00	2.676.090,60
	2025	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	2026	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	13.442.927,21	0,00	0,00	13.442.927,21
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2025	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2026	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	27.149.500,00	0,00	0,00	27.149.500,00
	2025	27.049.500,00	0,00	0,00	27.049.500,00
	2026	27.049.500,00	0,00	0,00	27.049.500,00
	Cassa	27.355.883,12	0,00	0,00	27.355.883,12
TOTALE ENTRATE	2024	171.848.137,42	0,00	650.000,00	171.198.137,42
	2025	103.947.119,89	12.458.917,29	0,00	116.406.037,18
	2026	87.217.181,00	146.074,24	0,00	87.363.255,24
	Cassa	196.558.571,31	0,00	650.000,00	195.908.571,31

COMUNE DI LANCIANO

VARIAZIONE NUMERO 35 DEL 31-12-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	2025	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	2026	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2024	41.079.064,10	0,00	0,00	41.079.064,10
	2025	38.297.628,61	0,00	0,00	38.297.628,61
	2026	38.485.391,67	0,00	0,00	38.485.391,67
	Cassa	50.807.639,85	0,00	0,00	50.807.639,85
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	94.350.819,91	11.808.917,29	12.458.917,29	93.700.819,91
	2025	29.754.810,14	12.458.917,29	0,00	42.213.727,43
	2026	12.894.166,53	146.074,24	0,00	13.040.240,77
	Cassa	85.568.321,43	0,00	11.376.158,22	74.192.163,21
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	2.373.332,74	0,00	0,00	2.373.332,74
	2025	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	2026	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	12.274.547,21	0,00	0,00	12.274.547,21
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	1.772.105,67	0,00	0,00	1.772.105,67
	2025	1.971.866,14	0,00	0,00	1.971.866,14
	2026	2.064.807,80	0,00	0,00	2.064.807,80
	Cassa	1.866.329,04	0,00	0,00	1.866.329,04
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2025	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2026	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	27.149.500,00	0,00	0,00	27.149.500,00
	2025	27.049.500,00	0,00	0,00	27.049.500,00
	2026	27.049.500,00	0,00	0,00	27.049.500,00
	Cassa	28.119.020,33	0,00	0,00	28.119.020,33
TOTALE USCITE	2024	171.848.137,42	11.808.917,29	12.458.917,29	171.198.137,42
	2025	103.947.119,89	12.458.917,29	0,00	116.406.037,18
	2026	87.217.181,00	146.074,24	0,00	87.363.255,24
	Cassa	183.635.857,86	0,00	11.376.158,22	172.259.699,64

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-11.808.917,29	11.808.917,29	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	12.922.713,45	0,00	10.726.158,22	23.648.871,67