

COMUNE DI LIVERI

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 31-12-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE DI ESIGIBILITA

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.281.787,08	0,00	0,00	1.281.787,08
Avanzo di amministrazione	2024	39.577,21	0,00	0,00	39.577,21
	2025	23.355,19	0,00	0,00	23.355,19
	2026	23.531,76	0,00	0,00	23.531,76
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	4.744,16	0,00	0,00	4.744,16
	2025	0,00	7.778,33	0,00	7.778,33
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	4.764,68	0,00	0,00	4.764,68
	2025	0,00	247.000,82	0,00	247.000,82
	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	1.303.267,07	0,00	0,00	1.303.267,07
	2025	1.263.930,82	0,00	0,00	1.263.930,82
	2026	1.246.056,81	0,00	0,00	1.246.056,81
	Cassa	2.354.304,93	0,00	0,00	2.354.304,93
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	277.112,65	0,00	0,00	277.112,65
	2025	230.470,05	0,00	0,00	230.470,05
	2026	236.659,90	0,00	0,00	236.659,90
	Cassa	484.938,93	0,00	0,00	484.938,93
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	303.566,52	0,00	0,00	303.566,52
	2025	288.404,33	0,00	0,00	288.404,33
	2026	287.930,82	0,00	0,00	287.930,82
	Cassa	358.475,98	0,00	0,00	358.475,98
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	12.850.412,92	0,00	1.693.766,47	11.156.646,45
	2025	20.423.302,70	1.693.766,47	0,00	22.117.069,17
	2026	8.498.293,64	0,00	0,00	8.498.293,64
	Cassa	13.339.912,87	0,00	1.693.766,47	11.646.146,40
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	94.277,29	0,00	0,00	94.277,29
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	2025	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	2026	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	Cassa	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	2.129.971,66	0,00	0,00	2.129.971,66
	2025	2.129.971,66	0,00	0,00	2.129.971,66
	2026	2.136.322,04	0,00	0,00	2.136.322,04
	Cassa	2.131.758,32	0,00	0,00	2.131.758,32
TOTALE ENTRATE	2024	17.303.416,87	0,00	1.693.766,47	15.609.650,40
	2025	24.729.434,75	1.948.545,62	0,00	26.677.980,37
	2026	12.798.794,97	0,00	0,00	12.798.794,97
	Cassa	20.415.455,40	0,00	1.693.766,47	18.721.688,93

COMUNE DI LIVERI

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 31-12-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	31.415,73	0,00	0,00	31.415,73
	2025	13.302,67	0,00	0,00	13.302,67
	2026	13.302,67	0,00	0,00	13.302,67
Titolo 1: Spese correnti	2024	1.828.648,69	7.778,33	7.778,33	1.828.648,69
	2025	1.733.241,96	7.778,33	0,00	1.741.020,29
	2026	1.730.922,65	0,00	0,00	1.730.922,65
	Cassa	1.771.548,17	0,00	7.778,33	1.763.769,84
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	12.754.572,60	247.000,82	1.940.767,29	11.060.806,13
	2025	20.302.697,70	1.940.767,29	0,00	22.243.464,99
	2026	8.377.688,64	0,00	0,00	8.377.688,64
	Cassa	13.993.302,63	0,00	1.940.767,29	12.052.535,34
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	188.808,19	0,00	0,00	188.808,19
	2025	180.220,76	0,00	0,00	180.220,76
	2026	170.558,97	0,00	0,00	170.558,97
	Cassa	188.808,19	0,00	0,00	188.808,19
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	2025	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	2026	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	Cassa	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	2.129.971,66	0,00	0,00	2.129.971,66
	2025	2.129.971,66	0,00	0,00	2.129.971,66
	2026	2.136.322,04	0,00	0,00	2.136.322,04
	Cassa	2.138.734,91	0,00	0,00	2.138.734,91
TOTALE USCITE	2024	17.303.416,87	254.779,15	1.948.545,62	15.609.650,40
	2025	24.729.434,75	1.948.545,62	0,00	26.677.980,37
	2026	12.798.794,97	0,00	0,00	12.798.794,97
	Cassa	18.462.393,90	0,00	1.948.545,62	16.513.848,28

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-254.779,15	254.779,15	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.953.061,50	0,00	254.779,15	2.207.840,65