Comune di Torre de' Negri

PROPOSTA VARIAZIONE ESIGIBILITA' AL 31-12-2025

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2025 AI SENSI DELL'ART. 228, COMMA 3 DEL DLGS 267/200 E DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011) E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2025

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 14-03-2026

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	385.121,45	0,00	0,00	385.121,45
Avanzo di amministrazione	2025	126.452,25	0,00	0,00	126.452,25
	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	4.167,74	0,00	4.167,74
	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	7.000,00	0,00	7.000,00
	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	234.200,00	0,00	0,00	234.200,00
	2026	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00
	2027	237.200,00	0,00	0,00	237.200,00
	Cassa	332.432,52	0,00	0,00	332.432,52
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	160.080,25	0,00	0,00	160.080,25
	2026	81.725,00	0,00	0,00	81.725,00
	2027	81.725,00	0,00	0,00	81.725,00
	Cassa	290.378,63	0,00	0,00	290.378,63
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	72.048,34	0,00	0,00	72.048,34
	2026	63.448,34	0,00	0,00	63.448,34
	2027	61.848,34	0,00	0,00	61.848,34
	Cassa	105.747,20	0,00	0,00	105.747,20
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	1.454.905,82	0,00	0,00	1.454.905,82
	2026	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
	2027	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
	Cassa	1.639.790,00	0,00	0,00	1.639.790,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	2026	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	2027	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Cassa	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2025	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00
	2026	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00
	2027	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00
	Cassa	145.787,64	0,00	0,00	145.787,64
TOTALE ENTRATE	**2025**	**2.251.186,66**	**0,00**	**0,00**	**2.251.186,66**
	2026	**675.873,34**	**11.167,74**	**0,00**	**687.041,08**
	2027	**676.273,34**	**0,00**	**0,00**	**676.273,34**
	Cassa	**2.974.257,44**	**0,00**	**0,00**	**2.974.257,44**

Comune di Torre de' Negri

PROPOSTA VARIAZIONE ESIGIBILITA' AL 31-12-2025

(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	533.554,39	4.167,74	4.167,74	533.554,39
	2026	354.373,34	4.167,74	0,00	358.541,08
	2027	354.273,34	0,00	0,00	354.273,34
	Cassa	681.943,43	0,00	4.167,74	677.775,69
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	1.488.632,27	7.000,00	7.000,00	1.488.632,27
	2026	92.000,00	7.000,00	0,00	99.000,00
	2027	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
	Cassa	1.796.579,17	0,00	7.000,00	1.789.579,17
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	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
	2026	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	2027	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
	Cassa	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	2026	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	2027	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Cassa	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2025	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00
	2026	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00
	2027	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00
	Cassa	149.892,73	0,00	0,00	149.892,73
TOTALE USCITE	**2025**	**2.251.186,66**	**11.167,74**	**11.167,74**	**2.251.186,66**
	2026	**675.873,34**	**11.167,74**	**0,00**	**687.041,08**
	2027	**676.273,34**	**0,00**	**0,00**	**676.273,34**
	Cassa	**2.728.915,33**	**0,00**	**11.167,74**	**2.717.747,59**

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	**2025**	**0,00**	**-11.167,74**	**11.167,74**	**0,00**
	2026	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2027	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**245.342,11**	**0,00**	**11.167,74**	**256.509,85**