

VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO
Delibera di Giunta Comunale, seduta del 15/01/2025

Allegato "C"

TABELLA VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

ENTRATA	STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO 2025/2027 ANNUALITA' 2025	VARIAZIONE DI CASSA	STANZIAMENTI DI CASSA dopo la presente variazione
Fondo di cassa al 1/1/2025	6.767.404,83		6.767.404,83
Titolo 1^ - entrate correnti di natura tributarie, contributiva e perequativa	5.774.664,95	0,00	5.774.664,95
Titolo 2^ - Trasferimenti correnti	1.173.634,88	0,00	1.173.634,88
Titolo 3^ - Entrate extratributarie	1.866.773,96	107.150,00	1.973.923,96
Titolo 4^ Entrate in conto capitale	5.040.442,46	0,00	5.040.442,46
Titolo 5^ - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.855.516,25	107.150,00	13.962.666,25
Titolo 6^ - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7^ - Anticipazione da istitutore tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	500.000,00
Titolo 9^ - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.564.251,99	0,00	1.564.251,99
Totale titoli	15.919.768,24	107.150,00	16.026.918,24
Totale complessivo entrate	22.687.173,07	107.150,00	22.794.323,07

SPESA	STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO 2025/2027 ANNUALITA' 2025	VARIAZIONI DI CASSA	STANZIAMENTI DI CASSA dopo la presente variazione
Titolo 1^ - Spese correnti	9.306.791,31	107.150,00	9.413.941,31
Titolo 2^ spese in conto capitale	8.039.072,02	0,00	8.039.072,02
Titolo 3^ - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	17.345.863,33	107.150,00	17.453.013,33
Titolo 4^ - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 5^ Chiusura di anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	500.000,00
Titolo 7^ - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.674.422,20	0,00	1.674.422,20
Totale titoli	19.520.285,53	107.150,00	19.627.435,53
Totale complessivo spese	19.520.285,53	107.150,00	19.627.435,53

Fondo di cassa finale presunto	3.166.887,54		
Fondo di cassa presunto finale dopo la variazione		0,00	3.166.887,54