

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

Allegato "B"

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	5.981.496,49	-206.831,54	5.774.664,95
Titolo 2^ - Trasferimenti correnti	983.510,67	190.124,21	1.173.634,88
Titolo 3^ - Entrate extratributarie	1.749.770,39	117.003,57	1.866.773,96
Titolo 4^ Entrate in conto capitale	5.079.442,57	-39.000,11	5.040.442,46
Titolo 5^ - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.794.220,12	61.296,13	13.855.516,25
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	1.591.042,70	-26.790,71	1.564.251,99
Totale titoli	15.885.262,82	34.505,42	15.919.768,24
Totale complessivo entrate	22.652.667,65	34.505,42	22.687.173,07

SPESA	STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO 2025/2027 ANNUALITA' 2025	VARIAZIONI DI CASSA	STANZIAMENTI DI CASSA dopo la presente variazione
Titolo 1^ - Spese correnti	9.379.139,86	-72.348,55	9.306.791,31
Titolo 2^ spese in conto capitale	5.620.926,92	2.418.145,10	8.039.072,02
Titolo 3^ - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	15.000.066,78	2.345.796,55	17.345.863,33
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	1.693.380,62	-18.958,42	1.674.422,20
Totale titoli	17.193.447,40	2.326.838,13	19.520.285,53
Totale complessivo spese	17.193.447,40	2.326.838,13	19.520.285,53

Fondo di cassa finale presunto	5.459.220,25		
Fondo di cassa presunto finale dopo la variazione		-2.292.332,71	3.166.887,54