

**PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA**  
**Delibera di Giunta Comunale, seduta del 22/01/2025**

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
<b>Fondo di cassa al 1/1/2025</b>	<b>6.767.404,83</b>		<b>6.767.404,83</b>
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	1.973.923,96	0,00	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
<b>Totale entrate finali</b>	<b>13.962.666,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.962.666,25</b>
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
<b>Totale titoli</b>	<b>16.026.918,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.026.918,24</b>
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>22.794.323,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.794.323,07</b>

SPESA	STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO 2025/2027 ANNUALITA' 2025	VARIAZIONI DI CASSA	STANZIAMENTI DI CASSA dopo la presente variazione
Titolo 1^ - Spese correnti	9.413.941,31	0,00	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
<b>Totale spese finali</b>	<b>17.453.013,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.453.013,33</b>
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
<b>Totale titoli</b>	<b>19.627.435,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.627.435,53</b>
<b>Totale complessivo spese</b>	<b>19.627.435,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.627.435,53</b>

Fondo di cassa finale presunto	<b>3.166.887,54</b>		
Fondo di cassa presunto finale dopo la variazione		<b>0,00</b>	<b>3.166.887,54</b>