

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 27-05-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
PRIMA VARIAZIONE AL PEG E TERZA VARIAZIONE DI CASSA 2025

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Causale					
Tipo Variazione 0					

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.680.049,60	0,00	0,00	2.680.049,60
Avanzo di amministrazione	2025	202.668,93	0,00	0,00	202.668,93
	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	101.357,37	0,00	0,00	101.357,37
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	2.935.073,67	0,00	0,00	2.935.073,67
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.396.469,67	0,00	0,00	3.396.469,67
	2026	3.383.733,17	0,00	0,00	3.383.733,17
	2027	3.388.367,17	0,00	0,00	3.388.367,17
	Cassa	4.578.606,24	7.000,00	0,00	4.585.606,24
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	788.275,02	0,00	0,00	788.275,02
	2026	560.159,00	0,00	0,00	560.159,00
	2027	606.250,00	0,00	0,00	606.250,00
	Cassa	861.043,04	9.979,00	0,00	871.022,04
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	2.759.635,00	0,00	0,00	2.759.635,00
	2026	2.666.930,00	0,00	0,00	2.666.930,00
	2027	2.660.910,00	0,00	0,00	2.660.910,00
	Cassa	3.784.737,21	35.000,00	0,00	3.819.737,21
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	4.758.603,26	0,00	0,00	4.758.603,26
	2026	5.166.120,00	0,00	0,00	5.166.120,00
	2027	795.620,00	0,00	0,00	795.620,00
	Cassa	5.604.864,04	147.300,00	0,00	5.752.164,04
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.154.300,25	0,00	0,00	3.154.300,25
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.260.352,90	0,00	80.000,00	2.180.352,90
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
	2026	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
	2027	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
	Cassa	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2025	2.153.583,00	0,00	0,00	2.153.583,00
	2026	2.153.583,00	0,00	0,00	2.153.583,00
	2027	2.153.583,00	0,00	0,00	2.153.583,00
	Cassa	2.161.406,14	0,00	0,00	2.161.406,14
TOTALE ENTRATE	2025	22.502.614,86	0,00	0,00	22.502.614,86
	2026	15.787.474,11	0,00	0,00	15.787.474,11
	2027	11.461.679,11	0,00	0,00	11.461.679,11
	Cassa	26.942.308,36	199.279,00	80.000,00	27.061.587,36

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 27-05-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2025	6.618.892,29	0,00	0,00	6.618.892,29
	2026	6.029.120,17	0,00	0,00	6.029.120,17
	2027	6.010.143,17	0,00	0,00	6.010.143,17
	Cassa	6.941.506,60	208.555,23	121.020,00	7.029.041,83
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	9.579.446,63	0,00	0,00	9.579.446,63
	2026	5.180.000,00	0,00	0,00	5.180.000,00
	2027	849.500,00	0,00	0,00	849.500,00
	Cassa	10.152.244,51	235.953,00	16.763,30	10.371.434,21
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.270.352,90	0,00	0,00	2.270.352,90
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	473.744,00	0,00	0,00	473.744,00
	2026	567.822,00	0,00	0,00	567.822,00
	2027	591.504,00	0,00	0,00	591.504,00
	Cassa	473.744,00	0,00	0,00	473.744,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
	2026	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
	2027	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
	Cassa	1.856.948,94	0,00	0,00	1.856.948,94
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2025	2.153.583,00	0,00	0,00	2.153.583,00
	2026	2.153.583,00	0,00	0,00	2.153.583,00
	2027	2.153.583,00	0,00	0,00	2.153.583,00
	Cassa	2.305.914,60	0,00	0,00	2.305.914,60
TOTALE USCITE	2025	22.502.614,86	0,00	0,00	22.502.614,86
	2026	15.787.474,11	0,00	0,00	15.787.474,11
	2027	11.461.679,11	0,00	0,00	11.461.679,11
	Cassa	24.000.711,55	444.508,23	137.783,30	24.307.436,48

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	2.941.596,81	-245.229,23	57.783,30	2.754.150,88