QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DA VARIAZIONE DI BILANCIO Data: 30-06-2025 Pag. 1

ENTRATE	STANZIAMENTO BILANCIO PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONE DEL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO	SPESE	STANZIAMENTO BILANCIO PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONE DEL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
Avanzo Vincolato Avanzo destinasto agli Investimenti Avanzo parte Accantonata Avanzo parte Disponibile	0,00 0,00 0,00 0,00	162.553,69 10.000,00 10.000,00 0,00	39.000,00 14.052,28 0,00 91.411,72	201.553,69 24.052,28 10.000,00 91.411,72	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat. Titolo 2 Trasferimenti correnti	755.378,71 9.426.032,00 666.660,00	1.458.871,52 0,00 82.407.78	0,00 70.000,00 26.375.00	2.214.250,23 9.496.032,00 775.442,78	Titolo 1 Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	12.768.401,00	336.583,92 0,00	290.236,69 0,00	13.395.221,61
Titolo 3 Entrate extratributarie Titolo 4 Entrate in conto capitale	3.056.345,00	126.790,00	324.861,69	3.507.996,69 7.083.536,69	di cui fondo pluriennale vincolato Titolo 3 Spese per incremento di	3.808.960,85 0,00 0,00	6.984.842,94 0,00 0,00	2.794.046,00 0,00 0,00	13.587.849,79 0,00 0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Totale entrate finali	0,00	0,00 3.651.160,19	0,00	0,00	attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato Totale spese finali	0,00	0,00 7.321.426,86	0,00 3.084.282,69	0,00
Titolo 6 Accensioni di prestiti Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.085.127,86	2.938.297,65	1.095.462,00	5.118.887,51	Titolo 4 Rimborso di prestiti Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	630.636,00	909.456,19	0,00	1.540.092,19
Titolo 9 Entrate per conto di terzi partite di giro	e 2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00
	24.615.619,14	6.589.457,84	2.939.818,69	34.144.895,67	Totale		8.230.883,05		36.686.163,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.370.997,85	8.230.883,05	3.084.282,69	36.686.163,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.370.997,85	8.230.883,05	3.084.282,69	36.686.163,59

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DA VARIAZIONE DI BILANCIO Data: 30-06-2025 Pag. 1

ENTRATE	STANZIAMENTO BILANCIO PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONE DEL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO	SPESE	STANZIAMENTO BILANCIO PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONE DEL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
Avanzo Vincolato Avanzo destinasto agli Investimenti Avanzo parte Accantonata Avanzo parte Disponibile	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat. Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00 9.493.766,00 701.085,00	0,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 9.573.766,00 701.085,00	Titolo 1 Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	12.699.296,84 0,00	10.000,00 0,00	80.000,00 0,00	12.789.296,84
Titolo 3 Entrate extratributarie Titolo 4 Entrate in conto capitale	2.931.345,00	10.000,00	0,00	2.941.345,00	Titolo 2 Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato Titolo 3 Spese per incremento di	937.229,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	937.229,00 0,00 0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Totale entrate finali	0,00	0,00	0,00	0,00	attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato Totale spese finali	0,00	0,00	0,00 80.000,00	0,00
Titolo 6 Accensioni di prestiti Titolo 7 Anticipazioni da istituto	562.229,00 3.200.000,00	0,00	0,00		Titolo 4 Rimborso di prestiti Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da	676.899,16 3.200.000,00	1.188.178,12	0,00	1.865.077,28
tesoriere/cassiere Titolo 9 Entrate per conto di terzi partite di giro	e 2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00
Totale	20.336.425,00	1.198.178,12	80.000,00	21.614.603,12	Totale	20.336.425,00	1.198.178,12	80.000,00	21.614.603,12
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.336.425,00	1.198.178,12	80.000,00	21.614.603,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.336.425,00	1.198.178,12	80.000,00	21.614.603,12

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DA VARIAZIONE DI BILANCIO Data: 30-06-2025 Pag. 1

ENTRATE	STANZIAMENTO BILANCIO PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONE DEL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO	SPESE	STANZIAMENTO BILANCIO PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONE DEL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
Avanzo Vincolato Avanzo destinasto agli Investimenti Avanzo parte Accantonata Avanzo parte Disponibile	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat. Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00 9.424.483,00 717.657,00	0,00	0,00 95.000,00 0,00	0,00 9.519.483,00 717.657,00	Titolo 1 Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	12.522.043,72	12.415,00 0,00	44.958,00 0,00	12.579.416,72
Titolo 3 Entrate extratributarie Titolo 4 Entrate in conto capitale	2.851.345,00 3.309.573,29	27.415,00	0,00	2.878.760,00 3.609.573,29	Titolo 2 Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	4.662.467,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.662.467,11 0,00 0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Totale entrate finali	0,00	0,00 327.415,00	0,00 95.000,00	0,00	di cui fondo pluriennale vincolato Totale spese finali	0,00 17.184.510,83	0,00 12.415,00	0,00 44.958,00	0,00
Titolo 6 Accensioni di prestiti Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.602.893,82	0,00	0,00		Titolo 4 Rimborso di prestiti Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	721.441,28	315.000,00	50.042,00	1.086.483,28
Titolo 9 Entrate per conto di terzi partite di giro	e 2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00
Totale	23.928.952,11	327.415,00	95.000,00	24.351.367,11	Totale	23.928.952,11	327.415,00	95.000,00	24.351.367,11
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.928.952,11	327.415,00	95.000,00	24.351.367,11	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.928.952,11	327.415,00	95.000,00	24.351.367,11

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA Data: 30-06-2025 Pag. 1

ENTRATE	STANZIAMENTO BILANCIO PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONE DEL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO	SPESE	STANZIAMENTO BILANCIO PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONE DEL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
Fondo di cassa al 01-01-2025	2.000.000,00	0,00	0,00	2.546.798,27					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat.	8.868.824,88	24.000,00	70.000,00	8.962.824,88	Titolo 1 Spese correnti	11.051.265,67	2.056.377,32	290.236,69	13.397.879,68
Titolo 2 Trasferimenti correnti	834.215,17	30.598,26	26.375,00	891.188,43					
Titolo 3 Entrate extratributarie	3.332.957,44	445.156,88	324.861,69	4.102.976,01	Titolo 2 Spese in conto capitale	6.457.139,68	2.623.655,55	2.794.046,00	11.874.841,23
Titolo 4 Entrate in conto capitale	2.897.364,37	2.658.412,88	1.423.120,00	6.978.897,25	Titolo 3 Spese per incremento di	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	attività finanziarie				
Totale entrate finali	15.933.361,86	3.158.168,02	1.844.356,69	20.935.886,57	Totale spese finali	17.508.405,35	4.680.032,87	3.084.282,69	25.272.720,91
Titolo 6 Accensioni di prestiti	1.875.480,81	2.916.398,93	1.095.462,00	5.887.341,74	Titolo 4 Rimborso di prestiti	630.636,00	909.456,19	0,00	1.540.092,19
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi partite di giro	e 3.133.821,49	-306.022,05	0,00	2.827.799,44	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	3.161.336,23	-268.736,90	0,00	2.892.599,33
Totale	23.612.664,16	5.768.544,90	2.939.818,69	32.321.027,75	Totale	23.970.377,58	5.320.752,16	3.084.282,69	32.375.412,43
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.612.664,16	5.768.544,90	2.939.818,69	34.867.826,02	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.970.377,58	5.320.752,16	3.084.282,69	32.375.412,43
FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO	1.642.286,58			2.492.413,59					