

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 11-04-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

ATTO n. 0	Tipo 0	del
<i>Causale</i>		
Tipo Variazione 0		

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.700.000,00	210.526,10	0,00	2.910.526,10
Avanzo di amministrazione	2025	181.191,25	0,00	0,00	181.191,25
	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	161.822,68	0,00	0,00	161.822,68
	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	5.690.400,00	0,00	0,00	5.690.400,00
	2026	5.673.000,00	0,00	0,00	5.673.000,00
	2027	5.673.000,00	0,00	0,00	5.673.000,00
	Cassa	6.940.541,14	200.000,00	488.292,84	6.652.248,30
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	2.023.001,00	0,00	0,00	2.023.001,00
	2026	2.013.001,00	0,00	0,00	2.013.001,00
	2027	2.013.001,00	0,00	0,00	2.013.001,00
	Cassa	2.164.425,56	193.929,05	0,00	2.358.354,61
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	970.588,64	0,00	0,00	970.588,64
	2026	522.300,67	0,00	0,00	522.300,67
	2027	267.870,00	0,00	0,00	267.870,00
	Cassa	1.705.571,96	5.209,40	788,06	1.709.993,30
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2026	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2027	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2025	1.420.500,00	0,00	0,00	1.420.500,00
	2026	1.420.500,00	0,00	0,00	1.420.500,00
	2027	1.420.500,00	0,00	0,00	1.420.500,00
	Cassa	1.420.609,36	3.533,06	0,00	1.424.142,42
TOTALE ENTRATE	2025	10.947.503,57	0,00	0,00	10.947.503,57
	2026	10.128.801,67	0,00	0,00	10.128.801,67
	2027	9.874.371,00	0,00	0,00	9.874.371,00
	Cassa	15.431.148,02	613.197,61	489.080,90	15.555.264,73

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 11-04-2025
(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	8.031.414,93	0,00	0,00	8.031.414,93
	2026	7.656.001,00	0,00	0,00	7.656.001,00
	2027	7.656.001,00	0,00	0,00	7.656.001,00
	Cassa	9.103.143,46	258.614,13	248.078,30	9.113.679,29
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	995.588,64	0,00	0,00	995.588,64
	2026	552.300,67	0,00	0,00	552.300,67
	2027	297.870,00	0,00	0,00	297.870,00
	Cassa	1.456.918,45	75.426,11	65.504,22	1.466.840,34
Titolo 3: Spese per incremento 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2026	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2027	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2025	1.420.500,00	0,00	0,00	1.420.500,00
	2026	1.420.500,00	0,00	0,00	1.420.500,00
	2027	1.420.500,00	0,00	0,00	1.420.500,00
	Cassa	1.420.558,87	3.533,06	0,00	1.424.091,93
TOTALE USCITE	2025	10.947.503,57	0,00	0,00	10.947.503,57
	2026	10.128.801,67	0,00	0,00	10.128.801,67
	2027	9.874.371,00	0,00	0,00	9.874.371,00
	Cassa	12.480.620,78	337.573,30	313.582,52	12.504.611,56

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	2.950.527,24	275.624,31	-175.498,38	3.050.653,17