

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

**PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 17-04-2025**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione  
**VARIAZIONE DI BILANCIO DI CU DEL 5 MAGGIO 2025**

|                   |   |      |   |     |
|-------------------|---|------|---|-----|
| ATTO n.           | 0 | Tipo | 0 | del |
| Causale           |   |      |   |     |
| Tipo Variazione 0 |   |      |   |     |

| ENTRATE                                                                     | Anno  | Stanziamiento | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| Fondo iniziale di cassa                                                     | Cassa | 2.910.526,10  | 0,00             | 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  | 207.500,00       | 0,00           | 5.897.900,00  |
|                                                                             | 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 | 6.652.248,30  | 207.500,00       | 0,00           | 6.859.748,30  |
| Titolo 3: Entrate extratributarie                                           | 2025  | 2.023.001,00  | 10.000,00        | 0,00           | 2.033.001,00  |
|                                                                             | 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 | 2.358.354,61  | 10.000,00        | 0,00           | 2.368.354,61  |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale                                         | 2025  | 970.588,64    | 0,00             | 80.000,00      | 890.588,64    |
|                                                                             | 2026  | 522.300,67    | 80.000,00        | 0,00           | 602.300,67    |
|                                                                             | 2027  | 267.870,00    | 0,00             | 0,00           | 267.870,00    |
|                                                                             | Cassa | 1.709.993,30  | 0,00             | 80.000,00      | 1.629.993,30  |
| 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 | 1.424.142,42  | 0,00             | 0,00           | 1.424.142,42  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                       | 2025  | 10.947.503,57 | 217.500,00       | 80.000,00      | 11.085.003,57 |
|                                                                             | 2026  | 10.128.801,67 | 80.000,00        | 0,00           | 10.208.801,67 |
|                                                                             | 2027  | 9.874.371,00  | 0,00             | 0,00           | 9.874.371,00  |
|                                                                             | Cassa | 15.555.264,73 | 217.500,00       | 80.000,00      | 15.692.764,73 |

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

**PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 17-04-2025**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>                                                                   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                             | 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             |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2025        | 8.031.414,93         | 187.600,00             | 30.100,00            | 8.188.914,93     |
|                                                                                 | 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       | 9.113.679,29         | 187.600,00             | 30.100,00            | 9.271.179,29     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2025        | 995.588,64           | 60.000,00              | 80.000,00            | 975.588,64       |
|                                                                                 | 2026        | 552.300,67           | 80.000,00              | 0,00                 | 632.300,67       |
|                                                                                 | 2027        | 297.870,00           | 0,00                   | 0,00                 | 297.870,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 1.466.840,34         | 60.000,00              | 80.000,00            | 1.446.840,34     |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 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             |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 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             |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 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       |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 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       | 1.424.091,93         | 0,00                   | 0,00                 | 1.424.091,93     |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2025        | 10.947.503,57        | 247.600,00             | 110.100,00           | 11.085.003,57    |
|                                                                                 | 2026        | 10.128.801,67        | 80.000,00              | 0,00                 | 10.208.801,67    |
|                                                                                 | 2027        | 9.874.371,00         | 0,00                   | 0,00                 | 9.874.371,00     |
|                                                                                 | Cassa       | 12.504.611,56        | 247.600,00             | 110.100,00           | 12.642.111,56    |

|                                          |       |              |            |           |              |
|------------------------------------------|-------|--------------|------------|-----------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2025  | 0,00         | -30.100,00 | 30.100,00 | 0,00         |
|                                          | 2026  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                          | 2027  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                          | Cassa | 3.050.653,17 | -30.100,00 | 30.100,00 | 3.050.653,17 |