

VARIAZIONE DI CASSA - APRILE 2025

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	564.694,17	1.157.383,43	0,00	0,00	1.722.077,60	1.406.144,99	315.932,61
		CS	772.306,97	-133.000,38	1.157.383,43	0,00	1.796.690,02		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	564.694,17	1.157.383,43	0,00	0,00	1.722.077,60	1.406.144,99	315.932,61
		CS	772.306,97	-133.000,38	1.157.383,43	0,00	1.796.690,02		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	564.694,17	1.157.383,43	0,00	0,00	1.722.077,60	1.406.144,99	315.932,61
		CS	772.306,97	-133.000,38	1.157.383,43	0,00	1.796.690,02		
Titolo 7									
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
Cat. 1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		CS	400.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	100.000,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		CS	400.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	100.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 7		CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		CS	400.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	100.000,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP	964.694,17	1.157.383,43	0,00	0,00	2.122.077,60	1.406.144,99	715.932,61
		SALDO COMPETENZA			0,00				
		CS	1.172.306,97	-133.000,38	1.157.383,43	-300.000,00	1.896.690,02		
		SALDO CASSA			857.383,43				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	145.100,00	11.267,78	0,00	0,00	156.367,78	36.309,70	120.058,08
			CS	154.540,37	-9.340,37	11.167,78	0,00	156.367,78		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	145.100,00	11.267,78	0,00	0,00	156.367,78	36.309,70	120.058,08	
		CS	154.540,37	-9.340,37	11.167,78	0,00	156.367,78			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	145.100,00	11.267,78	0,00	0,00	156.367,78	36.309,70	120.058,08	
		CS	154.540,37	-9.340,37	11.167,78	0,00	156.367,78			
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	6.400,00	6.911,89	0,00	0,00	13.311,89	9.511,89	3.800,00
			CS	9.185,89	-2.785,89	6.911,89	0,00	13.311,89		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	6.400,00	6.911,89	0,00	0,00	13.311,89	9.511,89	3.800,00	
		CS	9.185,89	-2.785,89	6.911,89	0,00	13.311,89			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	6.400,00	6.911,89	0,00	0,00	13.311,89	9.511,89	3.800,00	
		CS	9.185,89	-2.785,89	6.911,89	0,00	13.311,89			
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	8.650,00	8.856,33	0,00	0,00	17.506,33	15.147,83	2.358,50
			CS	15.128,50	-6.378,50	8.756,33	0,00	17.506,33		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	8.650,00	8.856,33	0,00	0,00	17.506,33	15.147,83	2.358,50	
		CS	15.128,50	-6.378,50	8.756,33	0,00	17.506,33			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	8.650,00	8.856,33	0,00	0,00	17.506,33	15.147,83	2.358,50	
		CS	15.128,50	-6.378,50	8.756,33	0,00	17.506,33			
Programma 6 - Ufficio tecnico										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	14.200,00	11.127,37	0,00	0,00	25.327,37	15.502,37	9.825,00
			CS	20.681,17	-6.481,17	11.127,37	0,00	25.327,37		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	14.200,00	11.127,37	0,00	0,00	25.327,37	15.502,37	9.825,00	
		CS	20.681,17	-6.481,17	11.127,37	0,00	25.327,37			
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	14.200,00	11.127,37	0,00	0,00	25.327,37	15.502,37	9.825,00	
		CS	20.681,17	-6.481,17	11.127,37	0,00	25.327,37			
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	15.900,00	5.900,00	10.000,00
			CS	15.900,00	-5.900,00	5.900,00	0,00	15.900,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	15.900,00	5.900,00	10.000,00	
		CS	15.900,00	-5.900,00	5.900,00	0,00	15.900,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	15.900,00	5.900,00	10.000,00	
		CS	15.900,00	-5.900,00	5.900,00	0,00	15.900,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	184.350,00	44.063,37	0,00	0,00	228.413,37	82.371,79	146.041,58	
		CS	215.435,93	-30.885,93	43.863,37	0,00	228.413,37			
Missione 3										
Ordine pubblico e sicurezza										
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	2.700,00	2.843,00	0,00	0,00	5.543,00	4.443,00	1.100,00	
		CS	4.300,00	-1.600,00	2.843,00	0,00	5.543,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.700,00	2.843,00	0,00	5.543,00	4.443,00	1.100,00	
			CS	4.300,00	-1.600,00	2.843,00	0,00	5.543,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.700,00	2.843,00	0,00	5.543,00	4.443,00	1.100,00	
			CS	4.300,00	-1.600,00	2.843,00	0,00	5.543,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	2.700,00	2.843,00	0,00	5.543,00	4.443,00	1.100,00	
			CS	4.300,00	-1.600,00	2.843,00	0,00	5.543,00		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 1 - Istruzione prescolastica									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	71.500,00	2.699,94	0,00	0,00	74.199,94	13.572,92	60.627,02	
		CS	71.747,50	-247,50	2.699,94	0,00	74.199,94			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	71.500,00	2.699,94	0,00	74.199,94	13.572,92	60.627,02	
			CS	71.747,50	-247,50	2.699,94	0,00	74.199,94		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	71.500,00	2.699,94	0,00	74.199,94	13.572,92	60.627,02	
			CS	71.747,50	-247,50	2.699,94	0,00	74.199,94		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	71.500,00	2.699,94	0,00	74.199,94	13.572,92	60.627,02	
			CS	71.747,50	-247,50	2.699,94	0,00	74.199,94		
	Missione 8									
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	1.157.383,43	0,00	0,00	1.157.383,43	1.157.383,43	0,00	
		CS	162.971,26	-68.835,07	1.157.383,43	0,00	1.251.519,62			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	1.157.383,43	0,00	0,00	1.157.383,43	1.157.383,43	0,00		
		CS	162.971,26	-68.835,07	1.157.383,43	0,00	1.251.519,62				
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	1.157.383,43	0,00	0,00	1.157.383,43	1.157.383,43	0,00		
		CS	162.971,26	-68.835,07	1.157.383,43	0,00	1.251.519,62				
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	0,00	1.157.383,43	0,00	0,00	1.157.383,43	1.157.383,43	0,00		
		CS	162.971,26	-68.835,07	1.157.383,43	0,00	1.251.519,62				
Missione 9											
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma 4 - Servizio idrico integrato											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	4.880.000,00	129.874,13	0,00	0,00	5.009.874,13	4.693.941,52	315.932,61		
		CS	4.882.283,94	140.405,39	129.874,13	0,00	5.152.563,46				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	4.880.000,00	129.874,13	0,00	0,00	5.009.874,13	4.693.941,52	315.932,61
				CS	4.882.283,94	140.405,39	129.874,13	0,00	5.152.563,46		
		Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	4.880.000,00	129.874,13	0,00	0,00	5.009.874,13	4.693.941,52	315.932,61
				CS	4.882.283,94	140.405,39	129.874,13	0,00	5.152.563,46		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	4.880.000,00	129.874,13	0,00	0,00	5.009.874,13	4.693.941,52	315.932,61
				CS	4.882.283,94	140.405,39	129.874,13	0,00	5.152.563,46		
		Missione 10									
		Trasporti e diritto alla mobilità									
		Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
		TITOLO 1									
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	169.700,00	6.658,58	0,00	0,00	176.358,58	36.495,31	139.863,27		
		CS	181.126,66	-9.696,36	6.658,58	0,00	178.088,88				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	169.700,00	6.658,58	0,00	0,00	176.358,58	36.495,31	139.863,27
				CS	181.126,66	-9.696,36	6.658,58	0,00	178.088,88		
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	40.000,00	164.254,19	0,00	0,00	204.254,19	164.254,19	40.000,00		
		CS	311.466,42	-210.420,19	164.254,19	0,00	265.300,42				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	40.000,00	164.254,19	0,00	0,00	204.254,19	164.254,19	40.000,00
				CS	311.466,42	-210.420,19	164.254,19	0,00	265.300,42		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	209.700,00	170.912,77	0,00	0,00	380.612,77	200.749,50	179.863,27
				CS	492.593,08	-220.116,55	170.912,77	0,00	443.389,30		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	209.700,00	170.912,77	0,00	0,00	380.612,77	200.749,50	179.863,27
				CS	492.593,08	-220.116,55	170.912,77	0,00	443.389,30		
		Missione 60									

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza			
Anticipazioni finanziarie											
Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria											
TITOLO 5											
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
Macroaggr. 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
		CS	400.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	100.000,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 5		CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
				CS	400.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	100.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
				CS	400.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	100.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 60		CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
				CS	400.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	100.000,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	5.748.250,00	1.507.776,64	0,00	0,00	7.256.026,64	6.152.462,16	1.103.564,48		
		SALDO COMPETENZA		0,00							
		CS	6.229.331,71	-181.279,66	1.507.576,64	-300.000,00	7.255.628,69				
		SALDO CASSA		1.207.576,64							