

COMUNE DI LANCIANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 03-07-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Causale		
Tipo Variazione 3 VARIAZIONE C.C.		

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	9.481.867,62	0,00	0,00	9.481.867,62
Avanzo di amministrazione	2025	436.937,07	434.253,00	0,00	871.190,07
	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	333.590,16	0,00	0,00	333.590,16
	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	11.808.917,29	0,00	0,00	11.808.917,29
	2026	146.074,24	0,00	0,00	146.074,24
	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	17.951.150,00	90.000,00	0,00	18.041.150,00
	2026	17.951.150,00	0,00	0,00	17.951.150,00
	2027	17.951.150,00	0,00	0,00	17.951.150,00
	Cassa	24.290.158,48	90.000,00	0,00	24.380.158,48
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	18.508.001,77	562.171,13	485.216,39	18.584.956,51
	2026	17.958.679,77	0,00	0,00	17.958.679,77
	2027	17.958.679,77	0,00	0,00	17.958.679,77
	Cassa	25.263.857,24	562.171,13	485.216,39	25.340.811,98
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	5.808.136,20	50.000,00	0,00	5.858.136,20
	2026	5.888.662,92	0,00	0,00	5.888.662,92
	2027	5.888.662,92	0,00	0,00	5.888.662,92
	Cassa	6.458.946,38	50.000,00	0,00	6.508.946,38
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	76.739.052,38	947.097,45	0,00	77.686.149,83
	2026	17.014.242,61	0,00	0,00	17.014.242,61
	2027	6.757.115,00	0,00	0,00	6.757.115,00
	Cassa	103.792.735,89	947.097,45	0,00	104.739.833,34
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	2.220.823,41	0,00	0,00	2.220.823,41
	2026	1.853.516,00	0,00	0,00	1.853.516,00
	2027	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Cassa	6.400.257,98	0,00	0,00	6.400.257,98
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	2.220.823,41	0,00	145.300,00	2.075.523,41
	2026	1.853.516,00	0,00	0,00	1.853.516,00
	2027	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Cassa	5.429.575,32	0,00	145.300,00	5.284.275,32
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	2026	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2027	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2025	27.049.500,00	0,00	0,00	27.049.500,00
	2026	27.049.500,00	0,00	0,00	27.049.500,00
	2027	27.049.500,00	0,00	0,00	27.049.500,00
	Cassa	27.533.206,69	0,00	0,00	27.533.206,69
TOTALE ENTRATE	2025	171.076.931,69	2.083.521,58	630.516,39	172.529.936,88
	2026	94.715.341,54	0,00	0,00	94.715.341,54
	2027	83.405.107,69	0,00	0,00	83.405.107,69
	Cassa	216.650.605,60	1.649.268,58	630.516,39	217.669.357,79

COMUNE DI LANCIANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 03-07-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2025	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	2026	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	2027	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
Titolo 1: Spese correnti	2025	39.984.315,11	432.627,55	215.672,81	40.201.269,85
	2026	39.094.245,35	83.960,00	83.960,00	39.094.245,35
	2027	39.182.613,28	0,00	0,00	39.182.613,28
	Cassa	51.470.480,91	425.542,35	210.672,81	51.685.350,45
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	91.712.781,68	1.236.050,45	0,00	92.948.832,13
	2026	19.500.884,38	0,00	0,00	19.500.884,38
	2027	8.644.166,53	0,00	0,00	8.644.166,53
	Cassa	112.790.031,11	803.882,65	0,00	113.593.913,76
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	2.220.823,41	0,00	0,00	2.220.823,41
	2026	1.853.516,00	0,00	0,00	1.853.516,00
	2027	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Cassa	4.594.156,15	0,00	0,00	4.594.156,15
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	1.986.196,49	0,00	0,00	1.986.196,49
	2026	2.093.880,81	0,00	0,00	2.093.880,81
	2027	2.005.512,88	0,00	0,00	2.005.512,88
	Cassa	1.987.490,65	0,00	0,00	1.987.490,65
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	2026	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2027	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2025	27.049.500,00	0,00	0,00	27.049.500,00
	2026	27.049.500,00	0,00	0,00	27.049.500,00
	2027	27.049.500,00	0,00	0,00	27.049.500,00
	Cassa	28.108.255,83	0,00	0,00	28.108.255,83
TOTALE USCITE	2025	171.076.931,69	1.668.678,00	215.672,81	172.529.936,88
	2026	94.715.341,54	83.960,00	83.960,00	94.715.341,54
	2027	83.405.107,69	0,00	0,00	83.405.107,69
	Cassa	206.950.414,65	1.229.425,00	210.672,81	207.969.166,84

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	414.843,58	-414.843,58	0,00
	2026	0,00	-83.960,00	83.960,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	9.700.190,95	419.843,58	-419.843,58	9.700.190,95