QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-3137/2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	34.084.893,83			
Utilizzo avanzo di amministrazione		8.729.794,79	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		17.528.640,32	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	55.401.632,76	55.400.500,00	55.400.500,00	55.400.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.912.162,84	21.058.137,96	20.031.448,12	20.031.293,37
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.375.690,23	3.285.509,76	1.648.700,00	1.648.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	129.305.621,42	90.855.099,52	12.666.944,47	11.027.084,42
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	219,21	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	222.995.326,46	170.599.247,24	89.747.592,59	88.107.577,79
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	19.675.350,76	16.085.000,00	16.085.000,00	16.085.000,00
Totale Titoli.....	242.670.677,22	186.684.247,24	105.832.592,59	104.192.577,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	276.755.571,05	212.942.682,35	105.832.592,59	104.192.577,79
Fondo di cassa finale presunto	35.301.191,91			

SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	2026	2027
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	86.162.308,73	76.252.909,28	69.657.489,12	70.529.029,37
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	128.612.386,32	114.811.221,07	16.476.013,47	14.453.935,42
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali.....	214.774.695,05	191.064.130,35	86.133.502,59	84.982.964,79
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.793.552,00	5.793.552,00	3.614.090,00	3.124.613,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.886.132,09	16.085.000,00	16.085.000,00	16.085.000,00
Totale Titoli.....	241.454.379,14	212.942.682,35	105.832.592,59	104.192.577,79
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	241.454.379,14	212.942.682,35	105.832.592,59	104.192.577,79