QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-4124/2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	34.084.893,83								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		8.729.794,79	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	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 1** - Spese correnti	86.102.840,50	76.252.909,28	68.937.698,39	69.789.673,11
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.912.162,84	21.058.137,96	20.031.448,12	20.031.293,37	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.375.690,23	3.285.509,76	1.648.700,00	1.648.700,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	132.263.731,05	118.611.221,07	16.476.013,47	14.453.935,42
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	129.305.621,42	90.855.099,52	12.666.944,47	11.027.084,42	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.800.219,21	3.800.000,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	226.795.326,46	174.399.247,24	89.747.592,59	88.107.577,79	**Totale spese finali.....**	222.166.571,55	198.664.130,35	85.413.711,86	84.243.608,53
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	5.793.552,00	5.793.552,00	4.333.880,73	3.863.969,26
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura 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	**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.....	250.270.677,22	194.284.247,24	105.832.592,59	104.192.577,79	**Totale Titoli.....**	248.846.255,64	220.542.682,35	105.832.592,59	104.192.577,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	284.355.571,05	220.542.682,35	105.832.592,59	104.192.577,79	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	248.846.255,64	220.542.682,35	105.832.592,59	104.192.577,79
Fondo di cassa finale presunto	35.509.315,41								