

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-3106/2025

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	107.439.237,27								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		18.302.895,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		140.444.549,65	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	12.129.000,00	12.129.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	69.166.387,67 0,00	63.365.168,33 0,00	42.051.425,12 0,00	40.984.284,82 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	49.909.810,65	33.330.915,49	26.181.404,42	25.134.186,28					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.115.408,53	3.985.534,93	4.070.020,70	4.050.098,54	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	213.165.547,74 0,00	209.445.274,82 0,00	15.312.481,58 0,00	4.260.879,98 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	129.831.007,37	64.617.547,92	15.312.481,58	4.260.879,98					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	57.754,46	57.754,46	48.177,67	23.847,67	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	57.754,46 0,00	57.754,46 0,00	48.177,67 0,00	23.847,67 0,00
Totale entrate finali.....	196.042.981,01	114.120.752,80	57.412.084,37	45.269.012,47	Totale spese finali.....	282.389.689,87	272.868.197,61	57.412.084,37	45.269.012,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	12.815.706,51	12.807.000,00	12.307.000,00	12.307.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.467.017,36	12.807.000,00	12.307.000,00	12.307.000,00
Totale Titoli.....	208.858.687,52	126.927.752,80	69.719.084,37	57.576.012,47	Totale Titoli.....	295.856.707,23	285.675.197,61	69.719.084,37	57.576.012,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	316.297.924,79	285.675.197,61	69.719.084,37	57.576.012,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	295.856.707,23	285.675.197,61	69.719.084,37	57.576.012,47
Fondo di cassa finale presunto	20.441.217,56								