

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-4062/2025

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		22.521.690,63	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		140.444.549,65	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	12.279.000,00	12.279.000,00	12.050.000,00	12.050.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	69.571.056,71	63.769.837,37	44.970.037,40	41.247.264,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	49.459.360,51	32.880.465,35	28.850.016,70	25.147.165,88	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
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	234.010.714,17	230.290.441,25	9.919.812,75	4.895.879,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	147.162.497,50	81.949.038,06	9.919.812,75	4.895.879,98	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
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	57.754,46	57.754,46	48.177,67	23.847,67
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	213.074.021,00	131.151.792,80	54.938.027,82	46.166.992,07	Totale spese finali.....	303.639.525,34	294.118.033,08	54.938.027,82	46.166.992,07
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	12.835.706,51	12.827.000,00	12.307.000,00	12.307.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.487.017,36	12.827.000,00	12.307.000,00	12.307.000,00
Totale Titoli.....	225.909.727,51	143.978.792,80	67.245.027,82	58.473.992,07	Totale Titoli.....	317.126.542,70	306.945.033,08	67.245.027,82	58.473.992,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	333.348.964,78	306.945.033,08	67.245.027,82	58.473.992,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	317.126.542,70	306.945.033,08	67.245.027,82	58.473.992,07
Fondo di cassa finale presunto	16.222.422,08								