

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie

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	130.775.909,17								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	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		49.485.994,75	4.158.368,68	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	66.757.762,01	62.020.000,00	62.920.000,00	63.420.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	160.270.589,20	140.301.825,23	135.772.799,74	136.224.457,48
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.962.114,00	72.195.853,07	70.516.292,78	70.483.647,46	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.721.080,01	5.722.323,66	5.378.226,96	5.370.610,02	Titolo 2 - Spese in conto capitale	113.035.887,30	113.184.981,27	29.834.902,20	15.307.012,19
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	91.958.016,58	64.062.635,02	22.634.813,52	12.257.212,19	- di cui fondo pluriennale vincolato		4.158.368,68	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	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 entrate finali.....	254.398.972,60	204.000.811,75	161.449.333,26	151.531.469,67	Totale spese finali.....	273.306.476,50	253.486.806,50	165.607.701,94	151.531.469,67
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	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	20.583.042,99	19.280.000,00	19.280.000,00	19.280.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.407.940,81	19.280.000,00	19.280.000,00	19.280.000,00
Totale Titoli.....	301.982.015,59	250.280.811,75	207.729.333,26	197.811.469,67	Totale Titoli.....	320.714.417,31	299.766.806,50	211.887.701,94	197.811.469,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	432.757.924,76	299.766.806,50	211.887.701,94	197.811.469,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	320.714.417,31	299.766.806,50	211.887.701,94	197.811.469,67
Fondo di cassa finale presunto	112.043.507,45								