

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1351/2025

| ENTRATE                                                                                                | CASSA ANNO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | 2026          | 2027          | SPESE                                                                                                  | CASSA ANNO<br>2025    | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | 2026                  | 2027                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                               | 4.148.099,62       |                         |               |               |                                                                                                        |                       |                         |                       |                       |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                    | 1.173.450,31<br>0,00    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | Disavanzo di amministrazione                                                                           |                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                            |                    | 3.998.667,23            | 0,00          | 0,00          |                                                                                                        |                       |                         |                       |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                       | 9.125.797,94       | 5.490.558,98            | 5.060.558,98  | 5.058.446,88  | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 22.605.335,92<br>0,00 | 18.790.348,26<br>0,00   | 14.268.274,72<br>0,00 | 14.406.656,80<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      | 11.219.696,38      | 9.944.224,57            | 7.778.102,16  | 7.770.728,23  |                                                                                                        |                       |                         |                       |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     | 2.713.307,92       | 1.962.785,00            | 1.877.402,00  | 1.837.402,00  | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | 29.172.128,49<br>0,00 | 36.776.533,81<br>0,00   | 11.729.323,54<br>0,00 | 6.299.135,26<br>0,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   | 28.433.092,33      | 33.210.218,29           | 11.506.288,28 | 6.253.100,00  |                                                                                                        |                       |                         |                       |                       |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                       |                         |                       |                       |
| Totale entrate finali.....                                                                             | 51.491.894,57      | 50.607.786,84           | 26.222.351,42 | 20.919.677,11 | Totale spese finali.....                                                                               | 51.777.464,41         | 55.566.882,07           | 25.997.598,26         | 20.705.792,06         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                      | 213.022,31<br>0,00    | 213.022,31<br>0,00      | 224.753,16<br>0,00    | 213.885,05<br>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                                                | 4.069.281,16       | 3.796.000,00            | 3.796.000,00  | 3.796.000,00  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                     | 4.312.048,25          | 3.796.000,00            | 3.796.000,00          | 3.796.000,00          |
| Totale Titoli.....                                                                                     | 55.561.175,73      | 54.403.786,84           | 30.018.351,42 | 24.715.677,11 | Totale Titoli.....                                                                                     | 56.302.534,97         | 59.575.904,38           | 30.018.351,42         | 24.715.677,11         |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                       |                         |                       |                       |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                       |                         |                       |                       |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                             | 59.709.275,35      | 59.575.904,38           | 30.018.351,42 | 24.715.677,11 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                               | 56.302.534,97         | 59.575.904,38           | 30.018.351,42         | 24.715.677,11         |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                       |                         |                       |                       |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                         | 3.406.740,38       |                         |               |               |                                                                                                        |                       |                         |                       |                       |