

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2860/2025

| 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> |                    | 1.989.509,91<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            | 322.934,34    | 0,00          |                                                                                                        |                    |                             |                       |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                       | 9.217.416,65       | 6.046.216,11            | 5.275.758,93  | 5.096.446,88  | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 24.691.262,75      | 20.853.556,70<br>0,00       | 14.339.699,66<br>0,00 | 14.438.934,89<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      | 12.748.327,99      | 11.365.782,54           | 7.804.762,84  | 7.797.006,32  |                                                                                                        |                    |                             |                       |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     | 2.972.612,44       | 2.234.177,02            | 1.875.402,00  | 1.805.402,00  | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | 35.770.082,52      | 47.329.204,80<br>322.934,34 | 15.380.997,21<br>0,00 | 6.299.135,26<br>0,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   | 34.897.524,32      | 42.761.431,00           | 14.666.591,92 | 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               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                             |                       |                       |
| Totale entrate finali.....                                                                             | 59.835.881,40      | 62.407.606,67           | 29.622.515,69 | 20.951.955,20 | Totale spese finali.....                                                                               | 60.461.345,27      | 68.182.761,50               | 29.720.696,87         | 20.738.070,15         |
| 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         | 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.....                                                                                     | 63.905.162,56      | 66.203.606,67           | 33.418.515,69 | 24.747.955,20 | Totale Titoli.....                                                                                     | 64.986.415,83      | 72.191.783,81               | 33.741.450,03         | 24.747.955,20         |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                             |                       |                       |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                             |                       |                       |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                             | 68.053.262,18      | 72.191.783,81           | 33.741.450,03 | 24.747.955,20 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                               | 64.986.415,83      | 72.191.783,81               | 33.741.450,03         | 24.747.955,20         |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                             |                       |                       |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                         | 3.066.846,35       |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                             |                       |                       |