

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1235/2025

| 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                                                               | 162.966,05         |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                    | 4.110.686,55<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                                                                            |                    | 1.062.639,57            | 11.612,56     | 0,00          |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                       | 12.002.078,10      | 6.744.729,89            | 6.893.469,00  | 6.893.469,00  | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 9.849.249,69       | 9.341.318,70<br>0,00    | 7.846.243,03<br>0,00 | 8.124.807,76<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      | 738.567,27         | 535.326,82              | 434.075,79    | 425.201,79    |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     | 2.407.766,52       | 1.158.637,78            | 1.107.542,62  | 1.107.542,62  | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | 5.975.838,88       | 4.919.161,05<br>0,00    | 1.042.348,75<br>0,00 | 275.305,37<br>0,00   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   | 5.058.388,09       | 761.540,50              | 1.109.185,04  | 413.747,08    |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                | 1.328.165,38       | 1.328.165,38            | 0,00          | 0,00          | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.330.165,38       | 1.330.165,38<br>0,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| Totale entrate finali.....                                                                             | 21.534.965,36      | 10.528.400,37           | 9.544.272,45  | 8.839.960,49  | Totale spese finali.....                                                                               | 17.155.253,95      | 15.590.645,13           | 8.888.591,78         | 8.400.113,13         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                      | 1.328.165,38       | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                      | 111.081,36         | 111.081,36<br>0,00      | 667.293,23<br>0,00   | 439.847,36<br>0,00   |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                | 3.680.065,34       | 3.680.065,34            | 1.840.032,67  | 1.840.032,67  | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                       | 3.680.065,34       | 3.680.065,34            | 1.840.032,67         | 1.840.032,67         |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                                | 2.217.021,19       | 2.199.300,00            | 2.199.300,00  | 2.199.300,00  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                     | 2.338.876,84       | 2.199.300,00            | 2.199.300,00         | 2.199.300,00         |
| Totale Titoli.....                                                                                     | 28.760.217,27      | 16.407.765,71           | 13.583.605,12 | 12.879.293,16 | Totale Titoli.....                                                                                     | 23.285.277,49      | 21.581.091,83           | 13.595.217,68        | 12.879.293,16        |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                             | 28.923.183,32      | 21.581.091,83           | 13.595.217,68 | 12.879.293,16 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                               | 23.285.277,49      | 21.581.091,83           | 13.595.217,68        | 12.879.293,16        |
|                                                                                                        |                    |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                         | 5.637.905,83       |                         |               |               |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |