QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-786/2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.446.017,81			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.476.762,66	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		178.119,25	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.813.954,01	4.795.033,21	4.751.033,21	4.357.033,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	851.335,03	712.303,29	573.274,61	573.274,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.806.439,04	1.693.103,07	1.662.003,07	1.661.003,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.559.977,71	2.991.414,97	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	16.031.705,79	10.191.854,54	6.986.310,89	6.591.310,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti	234.663,19	60.000,00	450.000,00	1.690.440,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.608.609,66	1.568.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00
Totale Titoli.....	17.874.978,64	11.819.854,54	9.004.310,89	9.849.750,89
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.320.996,45	13.474.736,45	9.004.310,89	9.849.750,89
Fondo di cassa finale presunto	441.953,23			

SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	2026	2027
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	15.785.227,14	7.295.356,37	6.477.081,82	6.432.692,39
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.228.401,73	3.909.140,67	450.000,00	1.690.440,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali.....	22.213.628,87	11.404.497,04	6.927.081,82	8.123.132,39
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	502.239,41	502.239,41	509.229,07	158.618,50
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.163.174,94	1.568.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00
Totale Titoli.....	25.879.043,22	13.474.736,45	9.004.310,89	9.849.750,89
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.879.043,22	13.474.736,45	9.004.310,89	9.849.750,89