

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Definitive

| 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 <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 33.532.527,29 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 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 | 67.257.762,01 | 62.520.000,00 | 63.680.492,00 | 64.180.492,00 | Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 165.771.668,95 | 145.689.694,62 0,00 | 136.304.119,47 0,00 | 136.984.949,48 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 82.880.792,51 | 74.114.531,58 | 70.516.292,78 | 70.483.647,46 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 16.358.724,66 | 7.359.968,31 | 5.378.226,96 | 5.370.610,02 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 147.670.930,68 | 147.820.024,65 4.158.368,68 | 29.494.214,47 0,00 | 14.935.938,79 0,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 94.392.078,90 | 66.496.697,34 | 22.064.953,52 | 11.886.138,79 | | | | | |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Totale entrate finali..... | 260.889.358,08 | 210.491.197,23 | 161.639.965,26 | 151.920.888,27 | Totale spese finali..... | 313.442.599,63 | 293.509.719,27 | 165.798.333,94 | 151.920.888,27 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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..... | 308.472.401,07 | 256.771.197,23 | 207.919.965,26 | 198.200.888,27 | Totale Titoli..... | 360.850.540,44 | 339.789.719,27 | 212.078.333,94 | 198.200.888,27 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 439.248.310,24 | 339.789.719,27 | 212.078.333,94 | 198.200.888,27 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 360.850.540,44 | 339.789.719,27 | 212.078.333,94 | 198.200.888,27 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 78.397.769,80 | | | | | | | | |