

Variazione n. 6/2025
VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio	30.208.330,16								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.720.476,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		6.697.795,32	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.555.223,44	19.827.360,68	19.849.385,80	19.849.385,80	TIT. 1 - Spese correnti	39.635.935,22	33.789.017,00	29.806.965,94	29.797.465,94
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	8.928.302,22	5.813.476,06	4.681.861,50	4.662.861,50	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	13.198.879,66	5.510.313,36	5.457.168,96	5.457.168,96					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	12.041.583,12	4.191.919,03	1.800.000,00	1.800.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	20.801.015,94	11.639.994,42	9.203.150,68	1.800.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	58.723.988,44	35.343.069,13	31.788.416,26	31.769.416,26	Totale spese finali	60.436.951,16	45.429.011,42	39.010.116,62	31.597.465,94
TIT. 6 - Accensione di prestiti	2.545.936,42	0,00	7.403.150,68	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	360.401,30	332.329,49	181.450,32	171.950,32
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.500.601,03	5.238.441,74	5.229.368,98	5.229.368,98	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.411.297,12	5.238.441,74	5.229.368,98	5.229.368,98
Totale titoli	67.770.525,89	40.581.510,87	44.420.935,92	36.998.785,24	Totale titoli	67.208.649,58	50.999.782,65	44.420.935,92	36.998.785,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	97.978.856,05	50.999.782,65	44.420.935,92	36.998.785,24	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	67.208.649,58	50.999.782,65	44.420.935,92	36.998.785,24
Fondo di cassa finale presunto	30.770.206,47								