

# 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 dell'esercizio	115.988.154,40								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		13.969.437,07 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		10.376.396,16	3.452.098,72	696.000,00					
<b>TIT. 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TIT. 1 -</b> Spese correnti	52.131.397,45	43.820.950,76	39.888.554,70	32.815.300,00
<b>TIT. 2 -</b> Trasferimenti correnti	9.887.634,50	9.750.000,00	9.750.000,00	500.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00
<b>TIT. 3 -</b> Entrate extratributarie	80.215.208,02	36.967.196,00	33.547.550,00	31.619.300,00					
<b>TIT. 4 -</b> Entrate in conto capitale	22.510.663,36	17.228.014,01	28.046.634,66	18.753.012,51	<b>TIT. 2 -</b> Spese in conto capitale	111.470.745,29	101.124.015,78	47.927.632,72	24.430.720,45
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	2.756.098,72	0,00	0,00
<b>TIT. 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	66.576.710,07	60.950.146,68	16.998.104,04	9.659.707,94	<b>TIT. 3 -</b> Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	12.062.257,18 0,00	4.296.223,38 0,00	3.978.200,00 0,00	3.982.000,00 0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	179.190.215,95	124.895.356,69	88.342.288,70	60.532.020,45	<b>Totale spese finali .....</b>	175.664.399,92	149.241.189,92	91.794.387,42	61.228.020,45
<b>TIT. 6 -</b> Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TIT. 4 -</b> Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TIT. 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TIT. 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TIT. 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.554.571,24	4.762.000,00	4.762.000,00	4.762.000,00	<b>TIT. 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro	7.111.218,15	4.762.000,00	4.762.000,00	4.762.000,00
<b>Totale titoli</b>	185.744.787,19	129.657.356,69	93.104.288,70	65.294.020,45	<b>Totale titoli</b>	182.775.618,07	154.003.189,92	96.556.387,42	65.990.020,45
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	301.732.941,59	154.003.189,92	96.556.387,42	65.990.020,45	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	182.775.618,07	154.003.189,92	96.556.387,42	65.990.020,45
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	118.957.323,52								