Allegato n. 2

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	313.050.378,96								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		19.915.187,31	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		55.620.506,05	55.620.506,05	55.620.506,05
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		261.800.748,45	43.361.626,06	29.450.962,95					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	925.456.279,77	847.529.519,62	867.533.375,05	866.505.415,88	**TIT. 1 -** Spese correnti	1.501.472.508,53	1.422.108.338,65	1.315.458.665,42	1.291.021.732,90
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	427.877.646,95	318.191.309,45	233.165.813,22	225.464.613,23	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	43.360.812,82	29.450.962,95	12.396.473,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	449.848.765,97	347.949.667,22	354.941.547,07	357.988.678,57					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	986.474.426,75	1.192.139.912,54	290.982.476,55	235.905.530,68	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	1.162.757.802,00	1.374.456.997,79	284.958.424,79	232.630.665,68
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	813,24	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	53.106.128,06	10.340.000,00	11.290.000,00	11.240.000,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	10.340.000,00	10.340.000,00	11.290.000,00	11.240.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.842.763.247,50	2.716.150.408,83	1.757.913.211,89	1.697.104.238,36	**Totale spese finali .....**	2.674.570.310,53	2.806.905.336,44	1.611.707.090,21	1.534.892.398,58
TIT. 6 - Accensione di prestiti	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	145.340.502,10	145.340.502,10	144.947.241,69	147.042.296,68
					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	220.952.477,48	215.283.000,00	213.327.395,00	137.283.915,00	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	238.534.291,32	215.283.000,00	213.327.395,00	137.283.915,00
Totale titoli	3.073.715.724,98	2.941.433.408,83	1.982.240.606,89	1.845.388.153,36	**Totale titoli**	3.058.445.103,95	3.167.528.838,54	1.969.981.726,90	1.819.218.610,26
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.386.766.103,94	3.223.149.344,59	2.025.602.232,95	1.874.839.116,31	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	3.058.445.103,95	3.223.149.344,59	2.025.602.232,95	1.874.839.116,31
Fondo di cassa finale presunto	328.320.999,99								