

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 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		57.181.508,77	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		55.620.506,05 0,00	55.620.506,05 0,00	55.620.506,05 0,00
Fondo pluriennale vincolato		261.800.748,45	110.515.985,33	30.605.811,63					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	924.340.644,02	846.413.883,87	867.533.375,05	866.505.415,88	TIT. 1 - Spese correnti	1.535.426.424,55	1.459.652.339,37	1.337.620.858,93	1.298.081.391,14
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	437.251.697,12	327.816.137,16	248.036.736,95	227.890.020,47	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	45.761.982,60	29.195.113,95	12.126.328,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	462.494.179,54	360.595.830,79	359.831.647,07	362.878.778,57					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	963.557.721,15	1.169.223.206,94	376.203.804,88	237.703.076,68	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.095.720.583,18 0,00	1.372.172.968,46 64.754.002,73	434.932.942,61 1.410.697,68	235.838.909,36 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	53.956.128,06	11.190.000,00	11.290.000,00	11.240.000,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	11.190.000,00 0,00	11.190.000,00 0,00	11.290.000,00 0,00	11.240.000,00 0,00
Totale entrate finali	2.841.600.369,89	2.715.239.058,76	1.862.895.563,95	1.706.217.291,60	Totale spese finali	2.642.337.007,73	2.843.015.307,83	1.783.843.801,54	1.545.160.300,50
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 di cui Fondo anticipazioni di liquidità	145.585.502,10 0,00	145.585.502,10 0,00	144.947.241,69 0,00	147.042.296,68 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	243.802.377,48	238.132.900,00	213.352.795,00	137.309.315,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	261.384.191,32	238.132.900,00	213.352.795,00	137.309.315,00
Totale titoli	3.095.402.747,37	2.963.371.958,76	2.087.248.358,95	1.854.526.606,60	Totale titoli	3.049.306.701,15	3.226.733.709,93	2.142.143.838,23	1.829.511.912,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.408.453.126,33	3.282.354.215,98	2.197.764.344,28	1.885.132.418,23	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.049.306.701,15	3.282.354.215,98	2.197.764.344,28	1.885.132.418,23
Fondo di cassa finale presunto	359.146.425,18								