

Allegato n. 2 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - EMENDATO

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	58.190.664,66	2.713.559,28	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
Fondo pluriennale vincolato		90.521.288,33	3.604.671,32	3.519.817,32					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	44.362.389,42	44.468.880,68	49.232.000,00	49.232.000,00	TIT. 1 - Spese correnti	190.823.847,40	215.147.514,71	210.608.599,11	210.593.144,96
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	104.847.643,30	108.681.281,40	101.790.217,59	102.649.762,44	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.604.671,32	3.519.817,32	3.519.817,32
TIT. 3 - Entrate extratributarie	51.069.349,54	56.300.318,00	56.267.986,00	56.258.811,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	35.126.457,66	86.111.003,09	23.626.394,20	20.800.629,94	TIT. 2 - Spese in conto capitale	87.435.038,10	169.172.570,27	19.396.394,20	17.309.629,94
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività 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	235.405.839,92	295.561.483,17	230.916.597,79	228.941.203,38	Totale spese finali	278.258.885,50	384.320.084,98	230.004.993,31	227.902.774,90
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	4.476.241,80	4.476.245,80	4.516.275,80	4.558.245,80
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	30.619.684,15	152.899.825,87	152.599.825,87	152.599.825,87	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	36.010.514,90	152.899.825,87	152.599.825,87	152.599.825,87
Totale titoli	266.025.524,07	488.461.309,04	423.516.423,66	421.541.029,25	Totale titoli	318.745.642,20	581.696.156,65	427.121.094,98	425.060.846,57
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	324.216.188,73	581.696.156,65	427.121.094,98	425.060.846,57	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	318.745.642,20	581.696.156,65	427.121.094,98	425.060.846,57
Fondo di cassa finale presunto	5.470.546,53								