

Allegato n. 14 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025-2027

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 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	58.190.664,66	2.713.559,28 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
		90.521.288,33	3.519.817,32	3.519.817,32					
Fondo pluriennale vincolato									
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	190.615.037,40	214.849.214,71	210.523.745,11	210.593.144,96
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	104.847.643,30	108.382.981,40	101.790.217,59	102.649.762,44	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.519.817,32	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	34.626.457,66	85.111.003,09	23.626.394,20	20.800.629,94	TIT. 2 - Spese in conto capitale	86.935.038,10	168.172.570,27	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	234.905.839,92	294.263.183,17	230.916.597,79	228.941.203,38	Totale spese finali	277.550.075,50	383.021.784,98	229.920.139,31	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	265.525.524,07	487.163.009,04	423.516.423,66	421.541.029,25	Totale titoli	318.036.832,20	580.397.856,65	427.036.240,98	425.060.846,57
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	323.716.188,73	580.397.856,65	427.036.240,98	425.060.846,57	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	318.036.832,20	580.397.856,65	427.036.240,98	425.060.846,57
Fondo di cassa finale presunto	5.679.356,53								