

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2025

1 di 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	115.000.000,00				Disavanzo di amministrazione					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		78.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	95.543.793,02	66.350.000,00	66.350.000,00	66.350.000,00		Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	169.581.550,52	87.144.036,02 0,00	83.154.323,46 0,00	80.159.940,08 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.322.737,98	21.202.886,22	18.286.369,53	15.429.049,53						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.902.437,96	7.128.153,12	6.331.607,25	6.354.655,87						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	108.637.971,64	46.180.966,05	36.339.358,52	13.414.946,70		Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	128.520.521,59	46.003.274,05 0,00	36.437.368,52 0,00	13.536.781,70 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	256.406.940,60	140.862.005,39	127.307.335,30	101.548.652,10		Totale spese finali.....	298.102.072,11	133.147.310,07	119.591.691,98	93.696.721,78
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.218.050,57	0,00	0,00	0,00		Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	10.812.143,85	7.793.315,32 0,00	7.715.643,32 0,00	7.851.930,32 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	19.012.677,58	13.810.000,00	13.810.000,00	13.810.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.649.677,17	13.810.000,00	13.810.000,00	13.810.000,00	
Totale Titoli.....	277.637.668,75	154.672.005,39	141.117.335,30	115.358.652,10	Totale Titoli.....	329.563.893,13	154.750.625,39	141.117.335,30	115.358.652,10	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	392.637.668,75	154.750.625,39	141.117.335,30	115.358.652,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	329.563.893,13	154.750.625,39	141.117.335,30	115.358.652,10	
Fondo di cassa finale presunto	63.073.775,62									