Allegato n. 2

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	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			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.713.559,28	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		17.524.693,47	3.519.817,32	3.519.817,32
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52.371.944,78	49.112.000,00	49.232.000,00	49.232.000,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	154.916.999,37	102.687.077,18	101.790.217,59	102.649.762,44
TIT. 3 - Entrate extratributarie	76.722.971,68	56.300.318,00	56.267.986,00	56.258.811,00
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	146.643.880,13	42.661.635,59	22.526.394,20	19.959.629,94
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	430.655.795,96	250.761.030,77	229.816.597,79	228.100.203,38
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	161.296.472,45	152.899.825,87	152.599.825,87	152.599.825,87
Totale titoli	631.952.268,41	443.660.856,64	422.416.423,66	420.700.029,25
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	690.142.933,07	463.899.109,39	425.936.240,98	424.219.846,57
Fondo di cassa finale presunto	21.856.205,12			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
TIT. 1 - Spese correnti	280.097.833,70	213.778.015,54	210.523.745,11	209.752.144,96
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.519.817,32	3.519.817,32	3.519.817,32
TIT. 2 - Spese in conto capitale	177.948.215,42	52.745.022,18	18.296.394,20	17.309.629,94
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	505.000,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	458.551.049,12	266.523.037,72	228.820.139,31	227.061.774,90
TIT. 4 - Rimborso di prestiti	8.526.798,62	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. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	161.208.880,21	152.899.825,87	152.599.825,87	152.599.825,87
Totale titoli	668.286.727,95	463.899.109,39	425.936.240,98	424.219.846,57
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	668.286.727,95	463.899.109,39	425.936.240,98	424.219.846,57