Allegato n. 3

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	58.190.664,66								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.605.539,28	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		9.386.549,61	3.519.817,32	3.519.817,32					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	47.728.825,46	44.468.880,68	49.232.000,00	49.232.000,00	**TIT. 1 -** Spese correnti	280.864.301,38	214.707.238,39	210.523.745,11	210.593.144,96
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	160.597.361,54	108.367.439,35	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	76.722.971,68	56.300.318,00	56.267.986,00	56.258.811,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	149.997.522,13	45.949.612,41	23.626.394,20	20.800.629,94	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	173.097.808,38	47.894.855,14	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	505.000,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	435.046.680,81	255.086.250,44	230.916.597,79	228.941.203,38	**Totale spese finali .....**	454.467.109,76	262.602.093,53	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	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. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	**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. 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	**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	636.343.153,26	447.986.076,31	423.516.423,66	421.541.029,25	**Totale titoli**	664.202.788,59	459.978.165,20	427.036.240,98	425.060.846,57
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	694.533.817,92	459.978.165,20	427.036.240,98	425.060.846,57	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	664.202.788,59	459.978.165,20	427.036.240,98	425.060.846,57
Fondo di cassa finale presunto	30.331.029,33								