QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	15.690.819,08								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		911.375,24	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					
Fondo pluriennale vincolato		11.068.105,71	1.933.500,00	0,00	**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49.323.216,66	43.059.265,98	31.308.889,85	31.308.889,85	**Titolo 1** – Spese correnti	63.992.633,22	54.498.388,20	41.108.284,93	41.458.617,88
					– di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	5.514.060,93	5.162.635,56	4.151.445,18	4.127.483,05					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	10.959.226,62	9.171.409,30	8.814.570,90	8.804.004,98					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	52.747.342,66	39.740.385,08	3.711.639,89	1.421.500,00	**Titolo 2** – Spese in conto capitale	59.793.522,57	56.520.450,67	9.470.979,89	2.801.500,00
					– di cui fondo pluriennale vincolato		*1.933.500,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.585.779,82	5.062.500,00	3.825.840,00	1.380.000,00	**Titolo 3** – Spese per incremento di attività finanziarie	5.062.500,00	5.062.500,00	3.825.840,00	1.380.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	129.129.626,69	102.196.195,92	51.812.385,82	47.041.877,88	**Totale spese finali**	128.848.655,79	116.081.338,87	54.405.104,82	45.640.117,88
Titolo 6 – Accensione di prestiti	5.062.500,00	5.062.500,00	3.825.840,00	1.380.000,00	**Titolo 4** – Rimborso di prestiti	3.158.615,00	3.156.838,00	3.166.621,00	2.781.760,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		20.702,00	21.048,00	21.400,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	14.915.260,73	0,00	0,00	**Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	14.915.260,73	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.671.232,63	36.450.521,46	6.620.000,00	6.620.000,00	**Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro	7.830.996,84	36.450.521,46	6.620.000,00	6.620.000,00
Totale titoli	140.863.359,32	158.624.478,11	62.258.225,82	55.041.877,88	**Totale titoli**	139.838.267,63	170.603.959,06	64.191.725,82	55.041.877,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	156.554.178,40	170.603.959,06	64.191.725,82	55.041.877,88	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	139.838.267,63	170.603.959,06	64.191.725,82	55.041.877,88
Fondo di cassa finale presunto	16.715.910,77								