# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

**Esercizio 2025**



| ENTRATE | CASSA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio** | 51.541.338,73 | | | |
| **Utilizzo avanzo presunto di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 403.857,61 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 55.401.632,76 | 55.400.500,00 | 55.400.500,00 | 55.400.500,00 |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 33.253.066,43 | 20.264.494,36 | 20.029.448,12 | 20.029.293,37 |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 3.682.636,50 | 2.843.700,00 | 1.648.700,00 | 1.648.700,00 |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 122.760.512,66 | 58.983.389,47 | 10.601.729,42 | 10.601.729,42 |
| **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 219,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate finali.....** | 215.098.067,56 | 137.492.083,83 | 87.680.377,54 | 87.680.222,79 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 19.675.350,76 | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 |
| **Totale Titoli.....** | 234.773.418,32 | 153.577.083,83 | 103.765.377,54 | 103.765.222,79 |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 286.314.757,05 | 153.980.941,44 | 103.765.377,54 | 103.765.222,79 |
| **Fondo di cassa finale presunto** | 53.707.347,01 | | | |

| SPESE | CASSA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **Disavanzo di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 1** - Spese correnti | 86.986.973,72 | 72.415.142,36 | 71.464.558,12 | 71.953.880,37 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 118.717.870,59 | 59.464.365,44 | 12.601.729,42 | 12.601.729,42 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 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* |
| **Totale spese finali.....** | 205.704.844,31 | 131.879.507,80 | 84.066.287,54 | 84.555.609,79 |
| **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 6.016.433,64 | 6.016.433,64 | 3.614.090,00 | 3.124.613,00 |
| *di cui Fondo anticipazioni di liquidità* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 20.886.132,09 | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 |
| **Totale Titoli.....** | 232.607.410,04 | 153.980.941,44 | 103.765.377,54 | 103.765.222,79 |
| **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 232.607.410,04 | 153.980.941,44 | 103.765.377,54 | 103.765.222,79 |