



Quadro generale riassuntivo

ENTRATE		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.564.981.648,74								
Utilizzo avanzo di amministrazione			1.211.343.070,60	0,00	0,00	Disavanzo amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato			1.769.032.328,99	333.580.409,92	97.275.326,18	Disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 -	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.059.315.456,14	9.288.046.443,58	8.861.291.486,00	9.011.461.234,00	Titolo 1 - Spese correnti	10.597.913.113,40	10.209.007.116,34	8.639.059.220,73	8.656.295.658,18
Titolo 2 -	Trasferimenti correnti	907.706.775,65	1.105.042.839,73	433.325.257,03	386.093.648,91	- di cui fondo pluriennale vincolato		7.795.863,07	1.957.135,05	1.118.957,05
Titolo 3 -	Entrate extratributarie	319.415.211,76	56.877.774,37	41.871.028,32	41.684.276,51	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.896.920.298,12	5.551.781.093,97	1.666.731.224,48	1.017.445.879,83
Titolo 4 -	Entrate in conto capitale	1.844.215.977,90	2.236.824.613,82	598.475.681,84	236.416.498,71	- di cui fondo pluriennale vincolato		325.074.546,85	95.318.191,13	19.587.713,38
Titolo 5 -	Entrate da riduzione di attività finanziarie	349.019.722,43	410.706.528,64	430.225.000,00	400.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	400.361.372,32	450.643.533,61	404.035.000,00	402.494.878,70
						- di cui fondo pluriennale vincolato		710.000,00	0,00	0,00
Totale entrate finali		11.479.673.143,88	13.097.498.200,14	10.365.188.453,19	10.075.655.658,13	Totale spese finali	14.895.194.783,84	16.211.431.743,92	10.709.825.445,21	10.076.236.416,71
Titolo 6 -	Accensione prestiti	145.099.833,45	212.439.169,48	103.324.189,91	-	Titolo 4 - Rimborso prestiti	91.933.506,15	78.881.025,29	92.267.607,81	96.694.567,60
						- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 -	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 -	Entrate per conto terzi e partite di giro	164.841.920,96	165.294.185,66	163.241.450,00	163.241.450,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	167.468.257,04	165.294.185,66	163.241.450,00	163.241.450,00
Totale titoli		11.789.614.898,29	13.475.231.555,28	10.631.754.093,10	10.238.897.108,13	Totale titoli	15.154.596.547,03	16.455.606.954,87	10.965.334.503,02	10.336.172.434,31
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE						TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
		15.354.596.547,03	16.455.606.954,87	10.965.334.503,02	10.336.172.434,31		15.154.596.547,03	16.455.606.954,87	10.965.334.503,02	10.336.172.434,31
FONDO DI CASSA FINALE		200.000.000,00								