



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                                                | CASSA<br>ANNO 2025    | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 | SPESE                                                                                                                   | CASSA<br>ANNO 2025    | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                                      | 37.670.629,07         |                         |                         |                         |                                                                                                                         |                       |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                       | 7.378.326,22<br>0,00    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup><br>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                            |                       | 1.861.758,12            | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 1: Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                        | 47.186.550,97         | 34.794.233,66<br>0,00   | 34.527.241,99<br>0,00   | 34.448.863,67<br>0,00   |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                            | 40.514.797,50         | 27.118.985,37           | 25.899.143,36           | 25.899.143,36           | Titolo 2: Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                               | 71.571.763,55         | 51.560.928,95<br>0,00   | 21.521.532,25<br>0,00   | 21.821.476,63<br>0,00   |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti                                                                       | 2.096.788,56          | 1.224.055,55            | 1.454.162,54            | 1.473.471,56            | Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                            |                       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| Titolo 3: Entrate extratributarie                                                                      | 20.397.938,95         | 10.918.827,34           | 9.592.269,86            | 9.839.123,72            |                                                                                                                         |                       |                         |                         |                         |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale                                                                    | 53.652.933,49         | 36.201.175,07           | 20.061.925,62           | 20.037.000,00           |                                                                                                                         |                       |                         |                         |                         |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                                                         |                       |                         |                         |                         |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                                                      | <b>116.662.458,50</b> | <b>75.463.043,33</b>    | <b>57.007.501,38</b>    | <b>57.248.738,64</b>    | <b>Totale spese finali.....</b>                                                                                         | <b>118.758.314,52</b> | <b>86.355.162,61</b>    | <b>56.048.774,24</b>    | <b>56.270.340,30</b>    |
| Titolo 6: Accensione Prestiti                                                                          | 4.451.664,76          | 3.054.136,40            | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4: Rimborso Prestiti<br>- di cui fondo anticipazioni di liquidità                                                | 1.402.101,46          | 1.402.101,46<br>0,00    | 958.727,14<br>0,00      | 978.398,34<br>0,00      |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                                                    | 9.615.959,55          | 9.387.300,00            | 9.387.300,00            | 9.387.300,00            | Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro                                                                      | 11.101.129,36         | 9.387.300,00            | 9.387.300,00            | 9.387.300,00            |
| <b>Totale Titoli</b>                                                                                   | <b>130.730.082,81</b> | <b>87.904.479,73</b>    | <b>66.394.801,38</b>    | <b>66.636.038,64</b>    | <b>Totale Titoli</b>                                                                                                    | <b>131.261.545,34</b> | <b>97.144.564,07</b>    | <b>66.394.801,38</b>    | <b>66.636.038,64</b>    |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                      | <b>168.400.711,88</b> | <b>97.144.564,07</b>    | <b>66.394.801,38</b>    | <b>66.636.038,64</b>    | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                                         | <b>131.261.545,34</b> | <b>97.144.564,07</b>    | <b>66.394.801,38</b>    | <b>66.636.038,64</b>    |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                                  | <b>37.139.166,54</b>  |                         |                         |                         |                                                                                                                         |                       |                         |                         |                         |

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese