



**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| ENTRATE  | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA            | COMPETENZA            | SPESE  | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA            | COMPETENZA            |
|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--|--|---|-----------------------|-----------------------|
|  | 2024                                   | 2024  | 2025                  | 2026                  |  | 2024                                   | 2024  | 2025                  | 2026                  |
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio  | 96.162.562,75                          |   |                       |                       |  |  |   |                       |                       |
| <b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b><br>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità |  | 20.666.885,03<br>0,00                       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | <b>Disavanzo di Amministrazione (1)</b>  |  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato</b>   |  | 20.751.901,54                               | 22.462.515,41         | 9.215.864,78          | <b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)</b>           |  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                      | 64.794.452,07                          | 41.202.944,33                               | 41.383.028,44         | 41.348.621,90         | <b>Titolo 1</b> Spese correnti   | 66.949.733,23                          | 55.886.502,46                               | 56.036.833,44         | 55.526.181,88         |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti   | 8.580.205,27                           | 7.055.082,61                                | 7.084.442,76          | 6.619.438,21          | -di cui fondo pluriennale vincolato  |  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie  | 13.728.646,46                          | 7.360.576,31                                | 7.360.576,31          | 7.360.576,31          | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale  | 49.383.491,98                          | 49.013.047,48                               | 26.365.559,53         | 11.657.545,92         |
| <b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale  | 20.223.803,22                          | 8.181.412,48                                | 4.441.724,12          | 2.980.361,14          | -di cui fondo pluriennale vincolato  |  | 22.462.515,41                               | 9.215.864,78          | 0,00                  |
| <b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | <b>Titolo 3</b> Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |  |   |                       |                       | -di cui fondo pluriennale vincolato  |  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale entrate finali .....</b>   | <b>107.327.107,02</b>                  | <b>63.800.015,73</b>                        | <b>60.269.771,63</b>  | <b>58.308.997,56</b>  | <b>Totale spese finali .....</b>   | <b>116.333.225,21</b>                  | <b>104.899.549,94</b>                       | <b>82.402.392,97</b>  | <b>67.183.727,80</b>  |
| <b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti  | 27.100,21                              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti  | 319.252,36                             | 319.252,36                                  | 329.894,07            | 341.134,54            |
|  |  |   |                       |                       | di cui Fondo anticipazioni di liquidità  |  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Titolo 7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 22.384.694,51                          | 22.384.694,51                               | 22.384.694,51         | 13.430.816,71         | <b>Titolo 5</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 22.384.694,51                          | 22.384.694,51                               | 22.384.694,51         | 13.430.816,71         |
| <b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro  | 41.161.078,03                          | 41.080.591,30                               | 41.080.591,30         | 41.080.591,30         | <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 41.726.472,01                          | 41.080.591,30                               | 41.080.591,30         | 41.080.591,30         |
| <b>Totale titoli</b>   | <b>170.899.979,77</b>                  | <b>127.265.301,54</b>                       | <b>123.735.057,44</b> | <b>112.820.405,57</b> | <b>Totale titoli</b>   | <b>180.763.644,09</b>                  | <b>168.684.088,11</b>                       | <b>146.197.572,85</b> | <b>122.036.270,35</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>267.062.542,52</b>                  | <b>168.684.088,11</b>                       | <b>146.197.572,85</b> | <b>122.036.270,35</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>180.763.644,09</b>                  | <b>168.684.088,11</b>                       | <b>146.197.572,85</b> | <b>122.036.270,35</b> |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>  | <b>86.298.898,43</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.