

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2024-2026)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	28.231.283,90	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		20.479.023,48	634.300,00	634.300,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	32.816.528,83	33.446.253,87	34.203.030,00	34.193.030,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	64.678.246,01	57.025.483,49 634.300,00	56.326.255,99 634.300,00	55.272.066,70 634.300,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.953.507,05	10.958.157,66	10.780.022,91	9.681.699,89					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	10.889.602,30	11.724.157,44	11.813.016,95	11.928.471,57					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	109.904.790,73	118.995.926,82	54.711.349,48	20.403.539,80	Ttolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	122.630.961,15	137.300.560,30 0,00	53.411.349,48 0,00	23.753.539,80 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di att finanziarie	3.170.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	Ttolo 3 - Spese per incremento di at finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	7.171,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.850.000,00 0,00
Totale entrate finali	168.734.428,91	175.124.495,79	111.507.419,34	79.056.741,26	Totale spese finali	187.316.378,16	194.326.043,79	109.737.605,47	81.875.606,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	167.725,69	0,00	0,00	4.650.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità'	1.277.475,48	1.277.475,48 0,00	2.404.113,87 0,00	2.465.434,76 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi partite di giro	56.558.881,19	55.064.500,00	55.064.500,00	55.064.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	57.603.354,20	55.064.500,00	55.064.500,00	55.064.500,00
Totale titoli	235.461.035,79	240.188.995,79	176.571.919,34	148.771.241,26	Totale titoli	256.197.207,84	260.668.019,27	177.206.219,34	149.405.541,26
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	263.692.319,69	260.668.019,27	177.206.219,34	149.405.541,26	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	256.197.207,84	260.668.019,27	177.206.219,34	149.405.541,26
Fondo di cassa finale presunto	7.495.111,85								