

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	106.270.202,73								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		14.771.352,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.288.597,95	4.037.804,14	827.212,35					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	38.182.240,35	44.604.006,40	37.877.350,00	33.888.254,70
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	500.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	64.783.935,29	36.335.889,13	33.684.550,00	32.945.050,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	16.545.162,09	14.947.409,67	15.216.587,37	13.258.087,51	TIT. 2 - Spese in conto capitale	46.618.378,62	46.332.400,89	39.348.669,29	20.469.748,10
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.341.804,14	131.212,35	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	19.764.821,39	18.821.143,72	18.697.277,78	10.737.852,94	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	6.982.460,26 0,00	4.727.985,53 0,00	3.910.200,00 0,00	3.910.200,00 0,00
Totale entrate finali	110.593.918,77	79.604.442,52	77.098.415,15	57.440.990,45	Totale spese finali	91.783.079,23	95.664.392,82	81.136.219,29	58.268.202,80
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.813.725,24	4.775.200,00	4.762.000,00	4.762.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.081.622,17	4.775.200,00	4.762.000,00	4.762.000,00
Totale titoli	115.407.644,01	84.379.642,52	81.860.415,15	62.202.990,45	Totale titoli	96.864.701,40	100.439.592,82	85.898.219,29	63.030.202,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	221.677.846,74	100.439.592,82	85.898.219,29	63.030.202,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	96.864.701,40	100.439.592,82	85.898.219,29	63.030.202,80
Fondo di cassa finale presunto	124.813.145,34								