

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	135.271.348,32								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		8.304.100,63 5.727.856,78	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		19.848.139,31	18.635.300,82	18.635.300,82
Fondo pluriennale vincolato		11.583.319,72	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	145.387.761,79	142.704.609,31	142.712.875,20	142.706.375,20	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	206.793.537,58	230.344.344,31 0,00	221.235.315,86 0,00	166.376.334,23 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	77.411.809,40	77.165.280,18	86.716.014,37	29.765.913,02					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	29.252.277,40	27.351.809,94	22.638.316,55	22.596.816,55					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	243.137.204,39	242.211.862,99	144.440.944,71	80.059.320,46	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	234.385.772,32	231.755.248,08 0,00	125.855.643,89 0,00	63.568.007,91 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	495.189.052,98	489.433.562,42	396.508.150,83	275.128.425,23	Totale spese finali	441.179.309,90	462.099.592,39	347.090.959,75	229.944.342,14
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	27.373.251,07	27.373.251,07 0,00	30.781.890,26 0,00	26.548.782,27 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	54.311.649,81	82.282.582,28	82.282.582,28	82.282.582,28	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	82.480.763,12	82.282.582,28	82.282.582,28	82.282.582,28
Totale titoli	549.500.702,79	636.716.144,70	543.790.733,11	422.411.007,51	Totale titoli	551.033.324,09	636.755.425,74	525.155.432,29	403.775.706,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	684.772.051,11	656.603.565,05	543.790.733,11	422.411.007,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	551.033.324,09	656.603.565,05	543.790.733,11	422.411.007,51
Fondo di cassa finale presunto	133.738.727,02								