



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2024 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	51.392.998,05								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		21.063.909,56	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		29.354.798,92	7.553.526,94	1.800.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.971.215,29	24.810.000,00	24.810.000,00	24.810.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	63.585.258,06	50.525.204,38	45.290.654,23	44.541.895,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.408.067,71	19.607.318,81	20.464.024,52	19.745.544,51	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.864.531,21	3.294.947,49	2.508.501,16	2.481.501,16					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	56.165.333,49	13.450.999,94	18.752.357,51	20.617.810,52	Titolo 2 - Spese in conto capitale	73.450.464,49	62.977.323,40	29.565.534,45	25.652.460,52
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	7.553.526,94	1.800.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	750.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	109.159.147,70	61.213.266,24	66.584.883,19	67.704.856,19	Totale spese finali	137.080.722,55	113.547.527,78	74.856.188,68	70.194.356,16
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.667.346,45	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	584.446,94	584.446,94	1.782.221,45	1.810.500,03
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	46.204.878,29	45.740.000,00	45.740.000,00	45.690.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	46.989.350,15	45.740.000,00	45.740.000,00	45.690.000,00
Totale Titoli	161.031.372,44	112.453.266,24	117.824.883,19	118.894.856,19	Totale Titoli	187.654.519,64	162.871.974,72	125.378.410,13	120.694.856,19
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	212.424.370,49	162.871.974,72	125.378.410,13	120.694.856,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	187.654.519,64	162.871.974,72	125.378.410,13	120.694.856,19
Fondo di cassa finale presunto	24.769.850,85								