

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	343.628.594,89								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		40.004.882,87	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		25.353.849,72 0,00	55.620.506,05 0,00	55.620.506,05 0,00
Fondo pluriennale vincolato		317.847.213,14	84.375.771,67	26.272.600,59					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	951.201.446,22	842.171.129,56	851.951.498,00	871.001.498,00	TIT. 1 - Spese correnti	1.591.506.023,15	1.459.149.418,07	1.338.432.412,65	1.265.474.795,31
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	477.009.834,69	329.812.243,96	289.411.925,80	212.259.536,96	- di cui fondo pluriennale vincolato	29.739.202,35	51.976.194,40	26.271.787,35	12.396.473,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	462.849.493,12	336.101.207,92	336.896.525,89	352.055.712,57					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.173.579.627,09	1.112.042.767,91	457.544.003,05	259.753.234,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	1.419.231.898,40	1.361.764.170,30	485.488.937,26	256.539.404,18
					- di cui fondo pluriennale vincolato	34.844,81	32.434.422,08	813,24	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	68.485.449,44	11.240.000,00	290.000,00	270.000,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	11.263.668,71	11.240.000,00	290.000,00	270.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.133.125.850,56	2.631.367.349,35	1.936.093.952,74	1.695.339.981,53	Totale spese finali	3.022.001.590,26	2.832.153.588,37	1.824.211.349,91	1.522.284.199,49
TIT. 6 - Accensione di prestiti	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	149.525.706,72	141.712.007,27	140.637.868,45	143.707.876,58
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	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	1.528.281.207,77	1.521.754.100,00	1.511.555.950,00	1.512.579.445,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.542.313.640,78	1.521.754.100,00	1.511.555.950,00	1.512.579.445,00
Totale titoli	4.671.407.058,33	4.163.121.449,35	3.447.649.902,74	3.207.919.426,53	Totale titoli	4.713.840.937,76	4.495.619.695,64	3.476.405.168,36	3.178.571.521,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.015.035.653,22	4.520.973.545,36	3.532.025.674,41	3.234.192.027,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.713.840.937,76	4.520.973.545,36	3.532.025.674,41	3.234.192.027,12
Fondo di cassa finale presunto	301.194.715,46								