QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	57.242.345,73								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	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		900.936,17	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55.521.296,64	55.500.500,00	55.500.500,00	55.500.500,00	**Titolo 1** - Spese correnti	139.048.996,40	71.747.796,40	70.565.092,13	72.696.418,17
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.668.677,20	19.925.998,40	19.846.956,13	19.801.841,17					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.689.788,30	2.957.874,00	1.668.386,00	1.668.386,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	106.914.673,44	17.665.792,45	6.276.898,85	10.601.729,42	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	96.120.300,49	18.375.826,98	6.920.148,85	11.246.979,42
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	219,21	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	199.794.654,79	96.050.164,85	83.292.740,98	87.572.456,59	**Totale spese finali.....**	235.169.296,89	90.123.623,38	77.485.240,98	83.943.397,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	6.827.477,64	6.827.477,64	5.807.500,00	3.629.059,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	13.899.894,09	12.085.000,00	12.085.000,00	12.085.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	15.589.612,73	12.085.000,00	12.085.000,00	12.085.000,00
Totale Titoli.....	213.744.548,88	108.135.164,85	95.377.740,98	99.657.456,59	**Totale Titoli.....**	257.586.387,26	109.036.101,02	95.377.740,98	99.657.456,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	270.986.894,61	109.036.101,02	95.377.740,98	99.657.456,59	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	257.586.387,26	109.036.101,02	95.377.740,98	99.657.456,59
Fondo di cassa finale presunto	13.400.507,35								