All. n. 2 - Quadro generale riassuntivo

VERIFICA DEL 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	78.844.002,85								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		25.600.576,73	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	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		88.695.738,04	9.386.549,61	3.551.588,23					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49.991.900,11	45.827.222,18	50.042.000,00	50.162.000,00	**TIT. 1 -** Spese correnti	247.275.240,03	216.085.522,09	208.350.227,08	206.947.870,78
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	138.521.500,21	112.475.766,63	101.634.325,17	99.610.856,83	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.550.330,66	3.551.588,23	3.551.588,23
TIT. 3 - Entrate extratributarie	85.610.839,63	57.892.254,12	54.309.817,05	54.189.741,52					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	142.725.940,77	87.816.605,63	36.801.600,53	19.938.504,21	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	201.599.334,68	196.679.567,44	39.347.819,48	15.988.504,21
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.836.218,95	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	416.850.180,72	304.011.848,56	242.787.742,75	223.901.102,56	**Totale spese finali .....**	449.979.574,71	413.870.089,53	247.698.046,56	222.936.374,99
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	4.438.073,80	4.438.073,80	4.476.245,80	4.516.315,80
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	**TIT. 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	159.537.606,71	152.685.825,87	152.385.825,87	152.385.825,87	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	159.923.464,22	152.685.825,87	152.385.825,87	152.385.825,87
Totale titoli	616.387.787,43	496.697.674,43	435.173.568,62	416.286.928,43	**Totale titoli**	654.341.112,73	610.993.989,20	444.560.118,23	419.838.516,66
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	695.231.790,28	610.993.989,20	444.560.118,23	419.838.516,66	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	654.341.112,73	610.993.989,20	444.560.118,23	419.838.516,66
Fondo di cassa finale presunto	40.890.677,55								