Allegato n. 3 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	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		25.570.602,22	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		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. 2 - Trasferimenti correnti	138.521.500,21	112.475.766,63	101.634.325,17	99.610.856,83
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. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	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
TIT. 6 - Accensione di prestiti	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. 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
Totale titoli	616.387.787,43	496.697.674,43	435.173.568,62	416.286.928,43
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	695.231.790,28	610.964.014,69	444.560.118,23	419.838.516,66
Fondo di cassa finale presunto	40.920.652,06			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
TIT. 1 - Spese correnti	247.275.240,03	216.085.522,09	208.350.227,08	206.947.870,78
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.550.330,66	3.551.588,23	3.551.588,23
TIT. 2 - Spese in conto capitale	201.569.360,17	196.649.592,93	39.347.819,48	15.988.504,21
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.836.218,95	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 spese finali	449.949.600,20	413.840.115,02	247.698.046,56	222.936.374,99
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. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
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	654.311.138,22	610.964.014,69	444.560.118,23	419.838.516,66
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	654.311.138,22	610.964.014,69	444.560.118,23	419.838.516,66