Allegato n. 3 - 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		466.694,00	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	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		88.695.738,04	7.987.807,18	3.551.588,23					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49.785.418,88	45.592.000,00	50.042.000,00	50.162.000,00	**TIT. 1 -** Spese correnti	234.792.715,35	207.475.272,47	203.328.615,13	202.170.743,83
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	132.067.055,00	105.917.378,85	98.442.132,65	96.651.621,88	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.551.588,23	3.551.588,23	3.551.588,23
TIT. 3 - Entrate extratributarie	80.704.798,99	52.958.999,37	52.479.140,05	52.371.849,52					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	139.472.971,36	84.564.537,81	34.788.410,19	19.938.504,21	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	172.621.098,29	166.282.001,80	35.934.629,14	15.988.504,21
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.436.218,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	402.030.244,23	289.032.916,03	235.751.682,89	219.123.975,61	**Totale spese finali .....**	407.413.813,64	373.757.274,27	239.263.244,27	218.159.248,04
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	159.607.473,04	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	601.637.717,27	481.718.741,90	428.137.508,76	411.509.801,48	**Totale titoli**	611.775.351,66	570.881.173,94	436.125.315,94	415.061.389,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	680.481.720,12	570.881.173,94	436.125.315,94	415.061.389,71	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	611.775.351,66	570.881.173,94	436.125.315,94	415.061.389,71
Fondo di cassa finale presunto	68.706.368,46								