All. 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		25.584.172,85	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		88.695.738,04	8.016.370,35	3.551.588,23
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49.908.727,57	45.744.048,69	50.042.000,00	50.162.000,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	134.404.559,43	108.254.883,28	98.676.269,86	96.915.760,09
TIT. 3 - Entrate extratributarie	83.933.168,96	56.206.537,06	53.370.970,05	53.228.644,52
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	142.778.359,21	87.869.925,66	35.657.768,59	19.938.504,21
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	411.024.815,17	298.075.394,69	237.747.008,50	220.244.908,82
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	610.562.421,88	490.761.220,56	430.132.834,37	412.630.734,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	689.406.424,73	605.041.131,45	438.149.204,72	416.182.322,92
Fondo di cassa finale presunto	40.747.553,57			

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	243.328.930,20	213.287.665,95	204.483.145,51	203.291.677,04
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.580.151,40	3.551.588,23	3.551.588,23
TIT. 2 - Spese in conto capitale	200.368.402,94	194.029.565,83	36.803.987,54	15.988.504,21
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.436.218,95	0,00	0,00
TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	444.297.333,14	407.917.231,78	241.287.133,05	219.280.181,25
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	648.658.871,16	605.041.131,45	438.149.204,72	416.182.322,92
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	648.658.871,16	605.041.131,45	438.149.204,72	416.182.322,92