Allegato n. 6

Variazione n. 7/2024
VERIFICA DEL 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	78.762.243,77			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		401.794,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		23.618.500,27	4.829.918,10	3.551.588,23
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	48.540.952,88	45.592.000,00	50.042.000,00	50.162.000,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	154.307.724,79	101.716.763,23	96.704.947,93	94.914.437,16
TIT. 3 - Entrate extratributarie	73.223.197,06	52.958.999,37	52.479.140,05	52.371.849,52
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	129.328.163,53	46.311.818,42	34.788.410,19	19.938.504,21
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	405.400.038,26	246.579.581,02	234.014.498,17	217.386.790,89
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	162.522.854,59	152.685.825,87	152.385.825,87	152.385.825,87
Totale titoli	607.922.892,85	439.265.406,89	426.400.324,04	409.772.616,76
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	686.685.136,62	463.285.701,16	431.230.242,14	413.324.204,99
Fondo di cassa finale presunto	42.413.946,01			

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	255.087.335,84	203.540.971,48	201.591.430,41	200.433.559,11
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.551.588,23	3.551.588,23	3.551.588,23
TIT. 2 - Spese in conto capitale	181.056.848,11	62.620.830,01	32.776.740,06	15.988.504,21
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.278.329,87	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 spese finali	436.144.183,95	266.161.801,49	234.368.170,47	216.422.063,32
TIT. 4 - Rimborso di prestiti	4.816.496,28	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	163.310.510,38	152.685.825,87	152.385.825,87	152.385.825,87
Totale titoli	644.271.190,61	463.285.701,16	431.230.242,14	413.324.204,99
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	644.271.190,61	463.285.701,16	431.230.242,14	413.324.204,99