

Allegato n. 11 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024 - 2026

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 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo pluriennale vincolato TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIT. 2 - Trasferimenti correnti TIT. 3 - Entrate extratributarie TIT. 4 - Entrate in conto capitale TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	78.844.002,85	27.256.640,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		88.695.738,04	90.521.288,33	3.551.588,23	TIT. 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	241.400.021,90	216.085.522,09	208.384.183,40	206.947.870,78
		49.963.450,88	50.042.000,00	50.162.000,00		0,00	3.568.744,93	3.551.588,23	3.551.588,23
		138.422.120,49	101.649.867,22	99.610.856,83					
		81.644.699,80	54.309.817,05	54.189.741,52					
		142.794.879,83	75.962.991,21	19.938.504,21	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	121.886.267,69 0,00	198.748.967,44 86.952.543,40	159.625.534,61 0,00	15.988.504,21 0,00
		0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	1.105.000,00 0,00	1.105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale entrate finali	412.825.151,00	281.964.675,48	223.901.102,56	Totale spese finali	364.391.289,59	415.939.489,53	368.009.718,01	222.936.374,99
	TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	4.438.073,80 0,00	4.438.073,80 0,00	4.476.245,80 0,00	4.516.315,80 0,00
	TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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	159.310.242,26	152.385.825,87	152.385.825,87	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	159.785.871,46	152.685.825,87	152.385.825,87	152.385.825,87
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	Totale titoli	612.135.393,26	474.350.501,35	416.286.928,43	Totale titoli		613.063.389,20	564.871.789,68	419.838.516,66
		690.979.396,11	564.871.789,68	419.838.516,66	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		613.063.389,20	564.871.789,68	419.838.516,66
Fondo di cassa finale presunto	122.364.161,26								