



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ASSESTATO 2024 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	51.318.781,50								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		10.715.455,88	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					
Fondo pluriennale vincolato		13.383.857,14	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	61.161.990,13	46.853.468,59	46.625.170,13	46.651.791,13	Titolo 1 - Spese correnti	83.575.954,57	73.169.251,72	69.590.391,01	69.437.669,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.292.753,95	5.874.269,80	5.137.634,73	4.992.634,73	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.795.078,01	18.919.214,65	18.049.214,65	18.049.214,65					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.192.974,81	17.349.922,00	16.808.632,00	7.549.632,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	53.126.130,98	50.879.551,34	18.034.924,50	8.649.924,50
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 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
Totale entrate finali	119.442.796,90	88.996.875,04	86.620.651,51	77.243.272,51	Totale spese finali	136.702.085,55	124.048.803,06	87.625.315,51	78.087.593,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	11.360.000,00	11.360.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	407.385,00	407.385,00	620.336,00	780.679,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.746.251,08	11.384.000,00	11.384.000,00	11.384.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.504.662,78	11.384.000,00	11.384.000,00	11.384.000,00
Totale Titoli	143.549.047,98	111.740.875,04	99.629.651,51	90.252.272,51	Totale Titoli	150.614.133,33	135.840.188,06	99.629.651,51	90.252.272,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	194.867.829,48	135.840.188,06	99.629.651,51	90.252.272,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	150.614.133,33	135.840.188,06	99.629.651,51	90.252.272,51
Fondo di cassa finale presunto	44.253.696,15								