

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	104.072.357,73								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		56.994.048,02	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		129.501.507,24	17.533.672,04	2.151.354,10					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	77.961.337,79	61.057.403,70	45.058.796,77	44.347.298,67
					- di cui fondo pluriennale vincolato		270,00	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	60.272.090,48	46.824.685,82	43.944.026,97	43.282.698,67	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	599.619.962,59	603.686.227,51	302.303.747,90	151.245.573,87
					- di cui fondo pluriennale vincolato		17.533.402,04	2.151.354,10	0,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	6.435.400,37	3.496.663,77	1.841.800,00	1.791.800,00	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	580.170.968,76	427.926.726,36	284.043.045,66	148.367.019,77					
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	646.878.459,61	478.248.075,95	329.828.872,63	193.441.518,44	Totale spese finali	677.581.300,38	664.743.631,21	347.362.544,67	195.592.872,54
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	25.210.896,24	24.755.000,00	24.755.000,00	24.755.000,00	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	28.261.511,56	24.755.000,00	24.755.000,00	24.755.000,00
Totale titoli	672.089.355,85	503.003.075,95	354.583.872,63	218.196.518,44	Totale titoli	705.842.811,94	689.498.631,21	372.117.544,67	220.347.872,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	776.161.713,58	689.498.631,21	372.117.544,67	220.347.872,54	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	705.842.811,94	689.498.631,21	372.117.544,67	220.347.872,54
Fondo di cassa finale presunto			70.318.901,64						