

BILANCIO DI PREVISIONE
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato E

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	216.337.737,37								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		111.702.674,30	0,00	0,00	Disavanzo amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		1.403.319,26	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	TITOLO 1 - Spese correnti	193.552.940,34	166.080.643,49	63.532.250,91	61.724.692,21
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	71.169.061,68	63.263.162,19	59.658.353,12	58.120.492,21	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	10.174.286,10	3.914.180,00	3.907.000,00	3.907.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	19.565.282,33	15.361.092,26	1.191.502,21	461.200,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.738.030,14	1.157.000,00	1.157.000,00	157.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Totale entrate finali	85.082.777,92	68.335.742,19	64.723.753,12	62.185.892,21	Totale spese finali	213.118.222,67	181.441.735,75	64.723.753,12	62.185.892,21
TITOLO 6 - Accensione prestiti	-	-	-	-	TITOLO 4 - Rimborso prestiti	-	-	-	-
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	37.350.781,74	27.300.000,00	27.015.000,00	26.991.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	30.052.067,17	27.300.000,00	27.015.000,00	26.991.000,00
Totale titoli	122.433.559,66	95.635.742,19	91.738.753,12	89.176.892,21	Totale titoli	243.170.289,84	208.741.735,75	91.738.753,12	89.176.892,21
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	338.771.297,03	208.741.735,75	91.738.753,12	89.176.892,21	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	243.170.289,84	208.741.735,75	91.738.753,12	89.176.892,21
FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO	95.601.007,19								