

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA		
		2024	2025	2026
Fondo di Cassa all'1/1/2024	€ 32.612.046,82			
Utilizzo avanzo di Amministrazione		€ 49.743.345,85	€ -	€ -
- di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità		€ -	€ -	€ -
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti		€ 2.008.016,51	€ -	€ -
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale		€ 4.730.096,30	€ -	€ -
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA PERIQUATIVA	€ 62.230,95	€ -	€ -	€ -
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 12.048.596,58	€ 11.186.256,24	€ 10.692.127,41	€ 10.334.832,04
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 16.217.156,10	€ 4.234.575,65	€ 3.147.219,95	€ 2.823.145,42
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 61.376.532,28	€ 30.405.397,93	€ 6.161.436,86	€ 50.000,00
TOTALE ENTRATE FINALI	€ 89.704.515,91	€ 45.826.229,82	€ 20.000.784,22	€ 13.207.977,46
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 6.734.902,19	€ 6.705.000,00	€ 6.705.000,00	€ 6.705.000,00
TOTALE TITOLI	€ 96.439.418,10	€ 52.531.229,82	€ 26.705.784,22	€ 19.912.977,46
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 129.051.464,92	€ 109.012.688,48	€ 26.705.784,22	€ 19.912.977,46

SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA		
		2024	2025	2026
Disavanzo di Amministrazione		€ -	€ -	€ -
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	€ 78.146.010,12	€ 24.974.584,31	€ 13.186.347,36	€ 12.347.868,06
di cui fondo pluriennale vincolato		€ 2.008.016,51	€ -	€ -
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 42.689.482,71	€ 77.283.104,17	€ 6.764.436,86	€ 810.109,41
di cui fondo pluriennale vincolato		€ 4.730.096,30	€ -	€ -
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato		€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE FINALI	€ 120.885.492,83	€ 102.307.688,48	€ 20.000.784,22	€ 13.207.977,47
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 8.165.972,09	€ 6.705.000,00	€ 6.705.000,00	€ 6.705.000,00
TOTALE TITOLI	€ 129.051.464,92	€ 109.012.688,48	€ 26.705.784,22	€ 19.912.977,47
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 129.051.464,92	€ 109.012.688,48	€ 26.705.784,22	€ 19.912.977,47

SALDO DI CASSA FINALE - PRESUNTO	€ -
----------------------------------	-----