

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024 - 2026

Allegato 07

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	1.157.008,03								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		56.264.797,90	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		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	65.421.280,09	22.941.985,72	21.729.597,00	20.949.597,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	658.292,43	514.497,00	514.497,00	514.497,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	118.478.530,98	20.499.100,00	21.215.100,00	20.435.100,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	54.644.838,00	32.575.940,71	26.446.086,76	30.600.430,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	108.539.279,27	86.912.349,89	26.446.086,76	30.600.430,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	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	173.781.661,41	53.589.537,71	48.175.683,76	51.550.027,00	Totale spese finali	173.960.559,36	109.854.335,61	48.175.683,76	51.550.027,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	37.467,90	0,00	0,00	0,00
					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	7.191.812,68	6.764.000,00	6.764.000,00	6.764.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.132.454,86	6.764.000,00	6.764.000,00	6.764.000,00
Totale Titoli	180.973.474,09	60.353.537,71	54.939.683,76	58.314.027,00	Totale Titoli	182.130.482,12	116.618.335,61	54.939.683,76	58.314.027,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	182.130.482,12	116.618.335,61	54.939.683,76	58.314.027,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	182.130.482,12	116.618.335,61	54.939.683,76	58.314.027,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe ChiarelliGIUSEPPE
CHIARELLI
22.11.2023 12:24:35
GMT+01:00