



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2023 - 2025

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025 |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 125.278.335,04 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 28.252.977,12 | 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 | | 64.640.568,78 | 6.182.765,75 | 3.817.753,70 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 175.530.579,51 | 151.561.976,00 | 155.528.413,00 | 155.220.044,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 231.401.084,71 | 230.961.966,20 | 219.710.500,03 | 212.374.064,67 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 23.056.989,91 | 17.904.237,81 | 16.510.775,24 | 10.743.091,97 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 472.708,79 | 17.753,70 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 53.586.229,31 | 54.057.570,21 | 49.122.155,00 | 49.452.900,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 107.501.973,06 | 84.999.449,14 | 26.024.584,61 | 34.371.655,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 171.198.316,80 | 181.911.758,12 | 28.087.435,57 | 34.157.582,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 5.710.056,96 | 3.800.000,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 24.094.641,70 | 9.150.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 383.770.413,49 | 317.673.233,16 | 252.685.927,85 | 255.287.690,97 | Totale spese finali | 411.749.401,51 | 422.023.724,32 | 253.297.935,60 | 252.031.646,67 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 18.242.690,50 | 18.240.643,26 | 1.640.601,00 | 1.093.734,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 8.437.719,65 | 6.783.698,00 | 7.211.359,00 | 8.167.532,00 |
| | | | | | di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 66.935.124,82 | 59.865.000,00 | 59.865.000,00 | 59.865.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 70.039.442,69 | 59.865.000,00 | 59.865.000,00 | 59.865.000,00 |
| Totale Titoli | 508.948.228,81 | 435.778.876,42 | 354.191.528,85 | 356.246.424,97 | Totale Titoli | 530.226.563,85 | 528.672.422,32 | 360.374.294,60 | 360.064.178,67 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 634.226.563,85 | 528.672.422,32 | 360.374.294,60 | 360.064.178,67 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 530.226.563,85 | 528.672.422,32 | 360.374.294,60 | 360.064.178,67 |
| Fondo di cassa finale presunto | 104.000.000,00 | | | | | | | | |