



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								