



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		35.052.977,12	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	162.417.506,45	151.795.875,93	155.528.413,00	155.220.044,00	Titolo 1 - Spese correnti	231.708.651,87	238.999.709,69	219.710.500,03	212.374.064,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.930.250,33	18.077.014,19	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	57.917.419,73	66.696.798,39	49.122.155,00	49.452.900,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	105.279.830,13	84.163.444,14	26.024.584,61	34.371.655,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	138.471.823,49	186.875.753,12	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	13.314.641,70	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	361.859.648,34	329.883.132,65	252.685.927,85	255.287.690,97	Totale spese finali	379.330.475,36	435.025.462,81	253.297.935,60	252.031.646,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.242.690,50	12.240.643,26	1.640.601,00	1.093.734,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.445.880,65	6.791.859,00	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	66.885.276,23	59.866.000,00	59.865.000,00	59.865.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	69.989.594,10	59.866.000,00	59.865.000,00	59.865.000,00
Totale Titoli	478.987.615,07	441.989.775,91	354.191.528,85	356.246.424,97	Totale Titoli	497.765.950,11	541.683.321,81	360.374.294,60	360.064.178,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	604.265.950,11	541.683.321,81	360.374.294,60	360.064.178,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	497.765.950,11	541.683.321,81	360.374.294,60	360.064.178,67
Fondo di cassa finale presunto	106.500.000,00								