

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	SPESE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	127.821.049,58								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		12.023.897,21 5.649.284,21	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		25.260.964,89	19.848.139,31	18.635.300,82
Fondo pluriennale vincolato		13.555.568,37	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	139.027.799,69	142.670.469,99	141.812.100,24	143.407.687,11	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	187.946.620,79	248.109.871,60 0,00	190.677.368,12 0,00	186.103.273,49 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	75.733.009,45	83.586.659,77	48.953.520,71	46.692.751,40					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	31.825.902,50	34.832.231,66	28.495.864,41	27.995.591,41					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	219.248.025,05	333.669.828,16	143.235.064,79	110.773.018,57	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	196.819.127,12	319.649.560,56 0,00	123.411.925,48 0,00	92.162.717,75 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	465.834.736,69	594.759.189,58	362.496.550,15	328.869.048,49	Totale spese finali	384.765.747,91	567.759.432,16	314.089.293,60	278.265.991,24
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	27.318.258,11	27.318.258,11 0,00	28.559.117,24 0,00	31.967.756,43 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	23.042.582,28	82.282.582,28	82.282.582,28	82.282.582,28	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	23.059.401,54	82.282.582,28	82.282.582,28	82.282.582,28
Totale titoli	488.877.318,97	742.041.771,86	509.779.132,43	476.151.630,77	Totale titoli	435.143.407,56	742.360.272,55	489.930.993,12	457.516.329,95
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	616.698.368,55	767.621.237,44	509.779.132,43	476.151.630,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	435.143.407,56	767.621.237,44	509.779.132,43	476.151.630,77
Fondo di cassa finale presunto	181.554.960,99								