QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	183.501.271,63								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		35.945.228,20	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		23.554.144,09	36.714.206,66	66.980.862,99
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		277.591.754,69	47.174.355,78	20.433.499,31					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	915.489.198,74	835.905.242,94	841.802.100,91	850.802.100,91	**TIT. 1 -** Spese correnti	1.619.256.994,72	1.441.841.999,40	1.332.214.835,06	1.281.753.480,75
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	482.450.844,98	354.441.321,46	305.352.281,31	274.755.512,63	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	46.755.286,96	20.414.837,11	12.409.367,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	462.455.200,61	307.755.098,44	314.601.923,54	322.511.154,09					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.164.421.357,96	1.140.677.026,49	531.220.548,96	313.008.875,35	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	1.410.802.326,07	1.366.130.972,73	540.739.617,78	296.227.537,55
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	419.068,82	18.662,20	813,24
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.801.294,67	16.984.045,00	10.040.000,00	10.040.000,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	12.253.668,71	12.230.000,00	10.040.000,00	10.040.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.045.617.896,96	2.655.762.734,33	2.003.016.854,72	1.771.117.642,98	**Totale spese finali .....**	3.042.312.989,50	2.820.202.972,13	1.882.994.452,84	1.588.021.018,30
TIT. 6 - Accensione di prestiti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	142.981.883,04	135.542.601,00	140.482.551,00	146.549.261,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	**TIT. 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.514.420.461,25	1.508.397.950,00	801.427.950,00	801.427.950,00	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	1.529.267.813,31	1.508.397.950,00	801.427.950,00	801.427.950,00
Totale titoli	4.670.038.358,21	4.274.160.684,33	2.914.444.804,72	2.682.545.592,98	**Totale titoli**	4.814.562.685,85	4.564.143.523,13	2.924.904.953,84	2.635.998.229,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.853.539.629,84	4.587.697.667,22	2.961.619.160,50	2.702.979.092,29	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	4.814.562.685,85	4.587.697.667,22	2.961.619.160,50	2.702.979.092,29
Fondo di cassa finale presunto	38.976.943,99								