

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 <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 27.997.749,14 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto | | 23.554.144,09 0,00 | 36.714.206,66 0,00 | 66.980.862,99 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 277.591.754,69 | 40.442.869,42 | 12.428.029,20 | | | | | |
| 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 | 1.619.750.866,12 | 1.435.962.658,44 | 1.313.251.182,10 | 1.261.524.323,34 |
| TIT. 2 - Trasferimenti correnti | 478.769.476,59 | 350.759.953,07 | 293.120.114,71 | 262.531.825,33 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 40.023.800,60 | 12.409.367,00 | 12.409.367,00 |
| TIT. 3 - Entrate extratributarie | 465.176.176,40 | 310.476.074,23 | 314.601.923,54 | 322.511.154,09 | | | | | |
| TIT. 4 - Entrate in conto capitale | 1.145.597.731,66 | 1.121.853.400,19 | 512.177.641,92 | 288.181.379,54 | TIT. 2 - Spese in conto capitale | 1.385.770.169,07 | 1.341.098.815,73 | 521.696.710,74 | 271.400.041,74 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 419.068,82 | 18.662,20 | 813,24 |
| TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 15.801.294,67 | 11.984.045,00 | 10.040.000,00 | 10.040.000,00 | TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 10.433.668,71 | 10.410.000,00 | 10.040.000,00 | 10.040.000,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 3.020.833.878,06 | 2.630.978.715,43 | 1.971.741.781,08 | 1.734.066.459,87 | Totale spese finali | 3.015.954.703,90 | 2.787.471.474,17 | 1.844.987.892,84 | 1.542.964.365,08 |
| 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 | 1.512.650.461,25 | 1.506.627.950,00 | 801.427.950,00 | 801.427.950,00 | TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.527.497.813,31 | 1.506.627.950,00 | 801.427.950,00 | 801.427.950,00 |
| Totale titoli | 4.643.484.339,31 | 4.247.606.665,43 | 2.883.169.731,08 | 2.645.494.409,87 | Totale titoli | 4.786.434.400,25 | 4.529.642.025,17 | 2.886.898.393,84 | 2.590.941.576,08 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 4.826.985.610,94 | 4.553.196.169,26 | 2.923.612.600,50 | 2.657.922.439,07 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 4.786.434.400,25 | 4.553.196.169,26 | 2.923.612.600,50 | 2.657.922.439,07 |
| Fondo di cassa finale presunto | 40.551.210,69 | | | | | | | | |