QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	61.400.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Fondo pluriennale vincolato		368.801,20	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.602.365,91	54.590.500,00	54.500.500,00	54.500.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.854.274,86	19.565.028,56	19.916.563,59	19.916.563,59
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.919.332,72	2.989.998,41	1.621.172,00	1.613.486,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	133.700.422,20	61.222.320,70	5.799.140,31	5.469.831,50
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	219,21	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	215.076.614,90	138.367.847,67	81.837.375,90	81.500.381,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.517.871,43	12.085.000,00	12.085.000,00	12.085.000,00
Totale Titoli.....	227.644.486,33	150.452.847,67	93.922.375,90	93.585.381,09
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	289.044.486,33	150.821.648,87	93.922.375,90	93.585.381,09
Fondo di cassa finale presunto	10.022.884,94			

SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	127.011.647,58	70.264.976,97	69.413.643,59	70.018.115,59
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	130.295.605,22	61.508.240,26	5.819.140,31	5.489.831,50
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali.....	257.307.252,80	131.773.217,23	75.232.783,90	75.507.947,09
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	6.963.431,64	6.963.431,64	6.604.592,00	5.992.434,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.750.916,95	12.085.000,00	12.085.000,00	12.085.000,00
Totale Titoli.....	279.021.601,39	150.821.648,87	93.922.375,90	93.585.381,09
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	279.021.601,39	150.821.648,87	93.922.375,90	93.585.381,09