QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	211.457,75								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.449.029,45	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		6.012.899,20	11.854.174,94	10.755.511,68
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*1.449.029,45*	*0,00*	*0,00*					
Fondo pluriennale vincolato		20.732.148,74	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	59.556.108,74	47.058.446,52	49.387.853,13	49.387.853,13	**Titolo 1** - Spese correnti	106.089.823,07	86.231.098,03	86.818.408,57	86.153.036,96
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	79.158.351,31	42.911.990,11	42.732.302,67	42.701.612,17					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.403.660,12	11.101.522,25	18.880.103,05	22.560.516,99					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	258.117.648,48	90.105.088,54	36.560.624,47	134.580.045,64	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	311.197.057,64	110.837.237,28	36.560.624,47	134.580.045,64
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*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	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	428.235.768,65	191.177.047,42	147.560.883,32	249.230.027,93	**Totale spese finali.....**	417.286.880,71	197.068.335,31	123.379.033,04	220.733.082,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	30.465.753,12	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	10.279.108,83	10.276.991,10	12.327.675,34	17.741.433,65
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*1.446.721,57*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	92.099.329,38	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	93.527.599,57	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	597.378.461,39	595.455.000,00	95.455.000,00	95.455.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	600.132.830,54	595.455.000,00	95.455.000,00	95.455.000,00
Totale Titoli.....	1.148.179.312,54	876.632.047,42	333.015.883,32	434.685.027,93	**Totale Titoli.....**	1.121.226.419,65	892.800.326,41	321.161.708,38	423.929.516,25
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.148.390.770,29	898.813.225,61	333.015.883,32	434.685.027,93	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	1.121.226.419,65	898.813.225,61	333.015.883,32	434.685.027,93
Fondo di cassa finale presunto	27.164.350,64								