

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Esercizi 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.762.912,22	3.402.200,00	3.402.200,00	3.402.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.785.000,00	10.841.593,90	10.841.593,90	10.841.593,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.345.646,14	1.224.045,12	1.212.010,00	1.212.010,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.445.672,50	1.290.543,50	1.290.543,50	1.290.543,50
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	19.339.230,86	16.758.382,52	16.746.347,40	16.746.347,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	43.140.000,00	21.570.000,00	21.570.000,00	21.570.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	29.006.013,88	22.231.000,00	22.231.000,00	22.231.000,00
Totale titoli	91.485.244,74	60.559.382,52	60.547.347,40	60.547.347,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	91.485.244,74	60.559.382,52	60.547.347,40	60.547.347,40

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Esercizi 2023 - 2024 - 2025

SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Disavanzo di amministrazione		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	19.456.608,08	8.486.308,58 0,00	8.474.273,46 0,00	8.474.273,46 0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.846.911,47	1.290.543,50 0,00	1.290.543,50 0,00	1.290.543,50 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale spese finali	21.303.519,55	9.776.852,08	9.764.816,96	9.764.816,96
Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifiinanziamenti)	1.981.530,44	1.981.530,44	1.981.530,44	1.981.530,44
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	61.874.083,03	21.570.000,00	21.570.000,00	21.570.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	30.948.735,62	22.231.000,00	22.231.000,00	22.231.000,00
Totale titoli	116.107.868,64	55.559.382,52	55.547.347,40	55.547.347,40
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	116.107.868,64	60.559.382,52	60.547.347,40	60.547.347,40
Fondo di cassa finale presunto	24.622.623,90-			