

Allegato n. 5 - 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		49.493.864,37				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			689.400,00	0,00	0,00						
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato			79.860.809,93	13.524.288,86	4.797.192,00						
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	49.025.256,90	45.447.000,00	50.342.000,00	50.342.000,00	TIT. 1	SPESE CORRENTI	223.774.392,08	200.569.583,88	191.586.181,69	190.457.268,36
TIT. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	124.497.874,10	105.969.513,82	94.584.606,56	93.501.830,69	- di cui fondo pluriennale vincolato			3.518.862,13	3.518.862,13	3.518.862,13
TIT. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	69.039.162,94	45.653.380,53	43.878.786,80	43.870.821,34	TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	159.353.579,25	161.463.073,27	32.728.484,39	30.367.501,71
TIT. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	158.083.356,02	88.814.228,67	26.423.057,66	32.789.171,84	- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	10.005.426,73	0,00
TIT. 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
						- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI		400.645.649,96	285.884.123,02	215.228.451,02	220.503.823,87	TOTALE SPESE FINALI		383.127.971,33	362.032.657,15	224.314.666,08	220.824.770,07
TIT. 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4	RIMBORSO DI PRESTITI	4.401.675,80	4.401.675,80	4.438.073,80	4.476.245,80
						- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
TIT. 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	TIT. 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 9	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	156.557.809,36	148.647.365,87	149.547.365,87	148.747.365,87	TIT. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	156.424.314,08	148.647.365,87	149.547.365,87	148.747.365,87
TOTALE TITOLI		597.203.459,32	474.531.488,89	404.775.816,89	409.251.189,74	TOTALE TITOLI		583.953.961,21	555.081.698,82	418.300.105,75	414.048.381,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		646.697.323,69	555.081.698,82	418.300.105,75	414.048.381,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		583.953.961,21	555.081.698,82	418.300.105,75	414.048.381,74
Fondo di cassa finale presunto		62.743.362,48									