Allegato n. 13

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023-2025

ENTRATE		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			
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***
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	47.382.619,50	45.447.000,00	50.342.000,00	50.342.000,00
TIT. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	149.193.644,29	105.969.513,82	94.584.606,56	93.501.830,69
TIT. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	62.742.850,62	45.614.980,53	43.940.386,80	43.932.421,34
TIT. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	177.567.736,42	88.814.228,67	26.423.057,66	32.789.171,84
TIT. 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE FINALI	**436.886.850,83**	**285.845.723,02**	**215.290.051,02**	**220.565.423,87**
TIT. 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	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. 9	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	161.217.088,63	148.647.365,87	149.547.365,87	148.747.365,87
	TOTALE TITOLI	**638.103.939,46**	**474.493.088,89**	**404.837.416,89**	**409.312.789,74**
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**687.597.803,83**	**555.043.298,82**	**418.361.705,75**	**414.109.981,74**
	Fondo di cassa finale presunto	24.564.325,58			

SPESE		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
TIT. 1	SPESE CORRENTI	258.536.964,37	200.531.183,88	191.647.781,69	190.518.868,36
	- di cui fondo pluriennale vincolato		*3.518.862,13*	*3.518.862,13*	*3.518.862,13*
TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	197.798.613,75	161.463.073,27	32.728.484,39	30.367.501,71
	- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*10.005.426,73*	*1.278.329,87*	*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*	*0,00*
	TOTALE SPESE FINALI	**456.335.578,12**	**361.994.257,15**	**224.376.266,08**	**220.886.370,07**
TIT. 4	RIMBORSO DI PRESTITI	8.416.253,21	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*	*0,00*
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. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	158.281.646,92	148.647.365,87	149.547.365,87	148.747.365,87
	TOTALE TITOLI	**663.033.478,25**	**555.043.298,82**	**418.361.705,75**	**414.109.981,74**
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**663.033.478,25**	**555.043.298,82**	**418.361.705,75**	**414.109.981,74**