Allegato n. 6

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023-2025

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								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		**689.400,00**	**0,00**	**0,00**	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	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**	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
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	223.735.992,08	200.531.183,88	191.647.781,69	190.518.868,36
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	69.000.762,94	45.614.980,53	43.940.386,80	43.932.421,34	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*	*1.278.329,87*	*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*	*0,00*
TOTALE ENTRATE FINALI	**400.607.249,96**	**285.845.723,02**	**215.290.051,02**	**220.565.423,87**	**TOTALE SPESE FINALI**	**383.089.571,33**	**361.994.257,15**	**224.376.266,08**	**220.886.370,07**
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*	*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	**597.165.059,32**	**474.493.088,89**	**404.837.416,89**	**409.312.789,74**	**TOTALE TITOLI**	**583.915.561,21**	**555.043.298,82**	**418.361.705,75**	**414.109.981,74**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**646.658.923,69**	**555.043.298,82**	**418.361.705,75**	**414.109.981,74**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**583.915.561,21**	**555.043.298,82**	**418.361.705,75**	**414.109.981,74**
Fondo di cassa finale presunto	62.743.362,48								