

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	9.671.464,27								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		89.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		369.611,72	389.456,72	389.456,72					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	36.719.818,35	36.909.375,58	36.974.375,58	36.974.375,58	TIT. 1 - Spese correnti	41.973.354,56	45.679.139,52	45.214.399,72	45.441.402,68
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	3.395.997,54	3.010.373,10	2.525.055,13	2.468.186,41	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	389.456,72	389.456,72	389.456,72
TIT. 3 - Entrate extratributarie	14.653.725,59	6.801.518,27	6.594.002,27	6.591.461,20					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	29.836.832,23	25.341.985,70	29.630.581,11	6.599.924,36	TIT. 2 - Spese in conto capitale	28.333.017,29	25.325.905,09	29.312.000,50	6.241.343,75
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	739.167,03	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	85.345.540,74	72.063.252,65	75.724.014,09	52.633.947,55	Totale spese finali	70.306.371,85	71.005.044,61	74.526.400,22	51.682.746,43
TIT. 6 - Accensione di prestiti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.576.819,76 0,00	1.576.819,76 0,00	1.647.070,59 0,00	1.400.657,84 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	33.312.726,18	32.855.285,71	32.855.285,71	32.855.285,71	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	33.081.691,30	32.855.285,71	32.855.285,71	32.855.285,71
Totale titoli	118.718.266,92	104.978.538,36	108.639.299,80	85.549.233,26	Totale titoli	104.964.882,91	105.437.150,08	109.028.756,52	85.938.689,98
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	128.389.731,19	105.437.150,08	109.028.756,52	85.938.689,98	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	104.964.882,91	105.437.150,08	109.028.756,52	85.938.689,98
Fondo di cassa finale presunto	23.424.848,28								