

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2023 - 2024 - 2025**

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
FONDO DI CASSA ALL'1/1/2023	-7.831.129,97			0,00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		172.400.000,00	0,00	0,00	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	0,00	0,00					
					TITOLO 1 - Spese correnti	-111.926.129,97	2.800.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					TITOLO 2 - Spese in conto capitale	22.545.000,00	88.050.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					TOTALE SPESE FINALI	-54.381.129,97	125.850.000,00	0,00	0,00
					TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
						46.550.000,00	46.550.000,00	0,00	0,00
Totale titoli					Totale titoli	-7.831.129,97	172.400.000,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE	-7.831.129,97	172.400.000,00	0,00	0,00	TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE	-7.831.129,97	172.400.000,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								