

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE (MI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2023 - 2024 - 2025

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 2.739.712,95       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 80.505,95               | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 0,00                    | 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 <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 4.690.149,55            | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.720.855,16       | 3.174.211,54            | 3.188.517,54            | 3.216.681,54            | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 5.458.623,23       | 4.628.320,81            | 4.400.318,37            | 4.437.931,90            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 435.772,55         | 412.042,04              | 250.820,21              | 232.820,21              |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 1.517.506,48       | 1.224.508,90            | 1.215.131,90            | 1.213.631,90            |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 5.403.990,37       | 971.407,02              | 310.955,00              | 210.000,00              | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 6.181.615,12       | 5.664.728,15            | 315.955,00              | 215.000,00              |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali .....                                                  | 11.078.124,56      | 5.782.169,50            | 4.965.424,65            | 4.873.133,65            | Totale spese finali .....                                                | 11.640.238,35      | 10.293.048,96           | 4.716.273,37            | 4.652.931,90            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 259.776,04         | 259.776,04              | 249.151,28              | 220.201,75              |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.000.000,00       | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 1.588.442,27       | 1.537.500,00            | 1.537.500,00            | 1.537.500,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 1.775.473,65       | 1.537.500,00            | 1.537.500,00            | 1.537.500,00            |
| Totale titoli                                                                | 13.666.566,83      | 8.319.669,50            | 7.502.924,65            | 7.410.633,65            | Totale titoli                                                            | 14.675.488,04      | 13.090.325,00           | 7.502.924,65            | 7.410.633,65            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 16.406.279,78      | 13.090.325,00           | 7.502.924,65            | 7.410.633,65            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                 | 14.675.488,04      | 13.090.325,00           | 7.502.924,65            | 7.410.633,65            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 1.730.791,74       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.