

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.000.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.010.214,60	5.376.007,53	5.376.007,53	5.376.007,53	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	9.000.425,21	6.911.481,53 0,00	6.945.115,53 0,00	6.990.903,53 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	499.311,74	461.078,00	400.443,00	400.443,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.702.775,68	2.506.505,00 0,00	12.782.000,00 0,00	182.000,00 0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.267.710,05	1.141.665,00	1.141.665,00	1.141.665,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	216.448,25	216.448,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.652.791,71	2.389.556,75	12.985.000,00	385.000,00					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	582.968,32	216.448,25	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	16.012.996,42	9.584.755,53	19.903.115,53	7.303.115,53	Totale spese finali.....	13.919.649,14	9.634.434,78	19.727.115,53	7.172.903,53
Titolo 6 - Accensione di prestiti	216.448,25	216.448,25	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	222.574,26	166.769,00 0,00	176.000,00 0,00	130.212,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.059.465,39	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.616.544,17	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00
Totale titoli	22.288.910,06	15.596.203,78	25.698.115,53	13.098.115,53	Totale titoli	20.758.767,57	15.596.203,78	25.698.115,53	13.098.115,53
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.288.910,06	15.596.203,78	25.698.115,53	13.098.115,53	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.758.767,57	15.596.203,78	25.698.115,53	13.098.115,53
Fondo di cassa finale presunto	2.530.142,49								