

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2023-2025)

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 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.127.486,56	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		17.886,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		61.397,63 0,00	61.397,63 0,00	61.397,63 0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.091.560,28	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.023.702,32	2.488.672,57	2.688.232,23	2.608.626,87	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	8.413.836,73	7.011.248,63 0,00	6.258.185,10 0,00	6.058.519,79 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.377.413,02	3.796.139,75	3.216.383,06	3.098.084,43					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	1.017.176,52	883.899,43	671.229,16	671.229,16					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.354.274,22	8.518.682,50	4.283.441,00	3.447.191,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	11.640.294,49	10.308.133,53 0,00	4.274.858,21 0,00	3.436.608,21 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di att finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di att finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	22.772.566,08	15.687.394,25	10.859.285,45	9.825.131,46	Totale spese finali	20.054.131,22	17.319.382,16	10.533.043,31	9.495.128,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	968.657,41	840.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità'	324.654,71	256.060,74 0,00	264.844,51 0,00	268.605,83 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi partite di giro	14.027.018,90	13.985.000,00	13.985.000,00	13.985.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.133.760,51	13.985.000,00	13.985.000,00	13.985.000,00
Totale titoli	43.768.242,39	36.512.394,25	30.844.285,45	29.810.131,46	Totale titoli	40.512.546,44	37.560.442,90	30.782.887,82	29.748.733,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	47.895.728,95	37.621.840,53	30.844.285,45	29.810.131,46	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	40.512.546,44	37.621.840,53	30.844.285,45	29.810.131,46
Fondo di cassa finale presunto	7.383.182,51								