

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2023

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 presunto all'inizio dell'esercizio	9.882.619,77								
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		331.712,09	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.881.092,44	13.551.394,87	13.584.455,17	13.618.281,66	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	20.708.349,62	17.939.347,01 0,00	17.241.081,72 0,00	17.321.094,21 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.264.520,55	1.050.872,05	679.647,55	679.647,55					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.139.192,01	3.364.436,00	3.374.436,00	3.384.436,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.666.361,41	3.769.692,76	2.973.746,87	2.830.128,56	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	10.712.366,36	3.533.692,76 0,00	2.807.446,87 0,00	2.829.828,56 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	324.472,61	0,00	0,00	0,00	Titolo 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
Totale entrate finali.....	30.275.639,02	21.736.395,68	20.612.285,59	20.512.493,77	Totale spese finali.....	31.420.715,98	21.473.039,77	20.048.528,59	20.150.922,77
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	595.068,00	595.068,00 0,00	563.757,00 0,00	361.571,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.952.282,75	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.380.130,64	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
Totale Titoli.....	41.227.921,77	32.636.395,68	31.512.285,59	31.412.493,77	Totale Titoli.....	43.395.914,62	32.968.107,77	31.512.285,59	31.412.493,77
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	51.110.541,54	32.968.107,77	31.512.285,59	31.412.493,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	43.395.914,62	32.968.107,77	31.512.285,59	31.412.493,77
Fondo di cassa finale presunto	7.714.626,92								