



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Anno: 2023

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	978.258,34								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		25.936,10	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		34.722,80	34.722,80	34.722,80
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		241.000,00	0,00	0,00					
Totolo 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	2.114.846,76	1.289.945,81	1.289.945,81	1.280.945,81	Titololo1 Spese correnti	2.430.191,77	2.127.171,88	1.956.187,16	1.902.662,59
Totolo 2 Trasferimenti correnti	942.929,23	540.948,16	403.358,99	403.358,99	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totolo 3 Entrate extratributarie	1.142.641,47	348.048,84	340.753,84	340.753,84					
Totolo 4 Entrate in conto capitale	6.750.816,67	3.970.468,77	1.351.525,00	80.000,00	Titololo2 Spese in conto capitale	7.289.449,07	4.211.468,77	1.351.525,00	80.000,00
Totolo 5 Entrate da riduzione 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.....	10.951.234,13	6.149.411,58	3.385.583,64	2.105.058,64	Totale spese finali.....	9.719.640,84	6.338.640,65	3.307.712,16	1.982.662,59
Totolo 6 Accensione prestiti	5.524,43	0,00	0,00	0,00	Titololo4 Rimborso di prestiti	42.984,23	42.984,23	43.148,68	87.673,25
Totolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	475.564,04	475.564,04	475.564,04	475.564,04	di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Totolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	983.800,89	983.000,00	983.000,00	983.000,00	Titololo5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	475.564,04	475.564,04	475.564,04	475.564,04
Totale titoli.....	12.416.123,49	7.607.975,62	4.844.147,68	3.563.622,68	Titololo7 Spese per conto terzi e partite di giro	987.843,87	983.000,00	983.000,00	983.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.394.381,83	7.874.911,72	4.844.147,68	3.563.622,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.226.032,98	7.874.911,72	4.844.147,68	3.563.622,68
Fondo di cassa finale presunto	2.168.348,85								