Variazione n. 20241/2023
VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.779.119,78			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.029.147,11	0,00	0,00
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.225.661,38	2.994.835,00	2.994.835,00	3.004.835,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	857.481,26	731.848,00	346.076,00	283.016,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	1.244.020,24	926.977,40	912.210,00	936.210,00
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	2.710.794,47	4.123.217,77	2.253.600,00	780.600,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.037.957,35	8.776.878,17	6.506.721,00	5.004.661,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	909.559,85	903.000,00	903.000,00	903.000,00
Totale titoli	8.947.517,20	9.679.878,17	7.409.721,00	5.907.661,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.726.636,98	10.709.025,28	7.409.721,00	5.907.661,00
Fondo di cassa finale presunto	370.990,44			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
TIT. 1 - Spese correnti	5.191.442,78	4.487.689,07	3.998.275,00	3.958.999,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 2 - Spese in conto capitale	4.003.243,71	5.088.552,21	2.282.100,00	809.100,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 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	0,00
Totale spese finali	9.194.686,49	9.576.241,28	6.280.375,00	4.768.099,00
TIT. 4 - Rimborso di prestiti	229.784,00	229.784,00	226.346,00	236.562,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	931.176,05	903.000,00	903.000,00	903.000,00
Totale titoli	10.355.646,54	10.709.025,28	7.409.721,00	5.907.661,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.355.646,54	10.709.025,28	7.409.721,00	5.907.661,00