

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.763.225,43	-
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		
Fondo pluriennale vincolato		1.543.532,51
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.943.825,82	2.747.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	188.394,67	118.046,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.163.521,55	787.214,23
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.391.979,54	11.268.155,94
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		
Totale entrate finali.....	16.687.721,58	14.920.916,21
Titolo 6 - Accensione di prestiti		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	854.551,28	854.551,28
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	903.162,70	900.000,00
Totale titoli	18.445.435,56	16.675.467,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.208.660,99	18.219.000,00
Fondo di cassa finale presunto	614.785,41	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE
-	-	
		Disavanzo di amministrazione
		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)
2.748.000,00	2.750.000,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>
117.866,00	116.866,00	
792.641,77	791.193,93	
550.000,00	7.880.750,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>
		Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>
4.208.507,77	11.538.809,93	Totale spese finali.....
964.492,23	913.190,07	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità
900.000,00	900.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
		Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
6.073.000,00	13.352.000,00	Totale titoli
6.073.000,00	13.352.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
4.073.012,78	3.428.462,24	3.424.957,57	3.419.757,08
13.440.597,28	12.811.688,45	624.000,00	7.954.750,00
17.513.610,06	16.240.150,69	4.048.957,57	11.374.507,08
224.298,03	224.298,03	159.550,20	164.302,85
854.551,28	854.551,28	964.492,23	913.190,07
1.001.416,21	900.000,00	900.000,00	900.000,00
19.593.875,58	18.219.000,00	6.073.000,00	13.352.000,00
19.593.875,58	18.219.000,00	6.073.000,00	13.352.000,00