



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 444.268,01 275.479,10 | 257.104,75 257.104,75 | 238.206,37 238.206,37 | Disavanzo di amministrazione | | 89.103,29 | 89.103,29 | 89.103,29 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 4.109.438,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.852.787,38 | 2.793.938,66 | 2.806.458,02 | 2.805.526,02 | Titolo1 Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.757.300,42 | 3.786.372,72 | 3.518.138,93 | 3.480.679,96 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | 464.979,86 | 240.658,16 | 86.900,00 | 86.900,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | 1.666.069,32 | 790.708,65 | 796.755,19 | 751.924,80 | | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | 4.768.836,21 | 1.969.094,37 | 1.620.271,82 | 900.697,16 | Titolo2 Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.652.598,30 | 6.218.644,19 | 1.575.271,82 | 855.697,16 |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo3 Spese per incremento di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 12.752.672,77 | 5.794.399,84 | 5.310.385,03 | 4.545.047,98 | Totale spese finali..... | 11.409.898,72 | 10.005.016,91 | 5.093.410,75 | 4.336.377,12 |
| Titolo 6 Accensione prestiti | 413.958,22 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo4 Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 403.986,37 | 403.986,37 | 384.975,74 | 357.773,94 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Titolo5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 4.196.029,83 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.258.575,63 | 4.244.000,00 | 4.244.000,00 | 4.244.000,00 | Titolo7 Spese per conto terzi e partite di giro | 4.308.161,99 | 4.244.000,00 | 4.244.000,00 | 4.244.000,00 |
| Totale titoli..... | 20.425.206,62 | 14.188.399,84 | 13.554.385,03 | 12.789.047,98 | Totale titoli..... | 20.318.076,91 | 18.653.003,28 | 13.722.386,49 | 12.938.151,06 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 20.425.206,62 | 18.742.106,57 | 13.811.489,78 | 13.027.254,35 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 20.318.076,91 | 18.742.106,57 | 13.811.489,78 | 13.027.254,35 |
| Fondo di cassa finale presunto | 107.129,71 | | | | | | | | |