

ALLEGATO C) VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.403.662,99	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
Fondo pluriennale vincolato		2.209.660,65	0,00	0,00		8.456.886,66	6.182.935,55	5.919.079,19	5.879.541,47
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.708.936,56	3.652.935,55	3.652.483,00	3.652.483,00	TIT. 1 - Spese correnti				
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.925.225,29	1.765.565,85	1.418.982,18	1.418.982,18	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	1.540.759,88	1.333.167,38	1.339.392,66	1.340.732,66					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	10.343.223,33	6.523.157,06	935.365,00	942.920,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	10.944.846,84	9.471.918,26	1.292.000,00	1.392.920,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	70.360,16	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 entrate finali	18.588.505,22	13.274.825,84	7.346.222,84	7.355.117,84	Totale spese finali	19.401.733,50	15.654.853,81	7.211.079,19	7.272.461,47
TIT. 6 - Accensione di prestiti	255.000,00	300.000,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	129.632,68	129.632,68	135.143,65	82.656,37
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.515.732,33	1.783.214,51	1.783.214,51	1.783.214,51	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.783.214,51	1.783.214,51	1.783.214,51	1.783.214,51
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.039.469,43	2.342.100,00	2.272.100,00	2.272.100,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.487.789,28	2.342.100,00	2.272.100,00	2.272.100,00
Totale titoli	22.398.706,98	17.700.140,35	11.401.537,35	11.410.432,35	Totale titoli	23.802.369,97	19.909.801,00	11.401.537,35	11.410.432,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.802.369,97	19.909.801,00	11.401.537,35	11.410.432,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.802.369,97	19.909.801,00	11.401.537,35	11.410.432,35
Fondo di cassa finale presunto	0,00								