

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Anno: 2023

| ENTRATE                                                                    | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | SPESE                                                          | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio                                         | 770.890,12                                              |                                                              |                         |                         |                                                                |                                                         |                                                              |                         |                         |
| Utilizzo avanzo presunto di                                                |                                                         | 236.758,28                                                   | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                   |                                                         | 149.905,07                                                   | 149.905,07              | 149.523,83              |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                           |                                                         | 6.923,21                                                     | 0,00                    | 0,00                    |                                                                |                                                         |                                                              |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato                                                |                                                         | 3.034.846,89                                                 | 0,00                    | 0,00                    |                                                                |                                                         |                                                              |                         |                         |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.361.351,37                                            | 2.386.971,56                                                 | 2.444.230,25            | 2.392.061,25            | Titolo 1 Spese correnti                                        | 4.202.335,19                                            | 4.233.001,78                                                 | 2.830.763,43            | 2.774.855,41            |
|                                                                            |                                                         |                                                              |                         |                         | di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                            | 1.628.011,87                                            | 450.841,50                                                   | 150.025,49              | 150.025,49              |                                                                |                                                         |                                                              |                         |                         |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                                           | 590.108,29                                              | 493.200,00                                                   | 493.200,00              | 493.200,00              |                                                                |                                                         |                                                              |                         |                         |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale                                         | 3.904.355,00                                            | 329.417,63                                                   | 6.340.611,13            | 8.650.000,00            | Titolo 2 Spese in conto capitale                               | 4.053.386,19                                            | 2.745.946,79                                                 | 6.330.611,13            | 8.640.000,00            |
|                                                                            |                                                         |                                                              |                         |                         | di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 300.000,00                                              | 300.000,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie          | 100.000,00                                              | 300.000,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                            |                                                         |                                                              |                         |                         | di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                            | <b>8.783.826,53</b>                                     | <b>3.960.430,69</b>                                          | <b>9.428.066,87</b>     | <b>11.685.286,74</b>    |                                                                | <b>8.355.721,38</b>                                     | <b>7.278.948,57</b>                                          | <b>9.161.374,56</b>     | <b>11.414.855,41</b>    |
| Titolo 6 Accensione prestiti                                               | 392.363,01                                              | 300.000,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 Rimborso di prestiti                                  | 105.751,47                                              | 103.182,22                                                   | 116.787,24              | 120.907,50              |
|                                                                            |                                                         |                                                              |                         |                         | di cui Fondo anticipazioni di liquidità                        |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2.000.000,00                                            | 2.000.000,00                                                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00                                            | 2.000.000,00                                                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            |
| Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 4.779.024,41                                            | 4.766.000,00                                                 | 4.766.000,00            | 4.766.000,00            | Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro               | 4.784.309,37                                            | 4.766.000,00                                                 | 4.766.000,00            | 4.766.000,00            |
|                                                                            | <b>15.955.213,95</b>                                    | <b>11.026.430,69</b>                                         | <b>16.194.066,87</b>    | <b>18.451.286,74</b>    |                                                                | <b>15.245.782,22</b>                                    | <b>14.148.130,79</b>                                         | <b>16.044.161,80</b>    | <b>18.301.762,91</b>    |
|                                                                            | <b>16.726.104,07</b>                                    | <b>14.298.035,86</b>                                         | <b>16.194.066,87</b>    | <b>18.451.286,74</b>    |                                                                | <b>15.245.782,22</b>                                    | <b>14.298.035,86</b>                                         | <b>16.194.066,87</b>    | <b>18.451.286,74</b>    |
|                                                                            | <b>1.480.321,85</b>                                     |                                                              |                         |                         |                                                                |                                                         |                                                              |                         |                         |