

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.471.092,78				Disavanzo di amministrazione				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		410.274,97	1.336.617,90	701.805,48					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.314.372,22	16.314.372,22	15.814.372,22	15.714.372,22		24.510.257,43	24.474.160,32 169.550,00	23.928.726,15 169.550,00	23.798.294,71 169.550,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.837.566,57	1.672.883,88	1.579.944,85	1.569.960,11					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.901.415,98	7.000.056,12	6.931.556,12	6.920.556,12					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.330.618,82	5.700.125,65	923.500,00	861.000,00		7.944.862,43	6.600.563,11 1.167.067,90	2.177.515,99 532.255,48	1.480.203,57 132.255,48
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	829.601,43	614.751,85	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	469.624,85	469.624,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	32.213.575,02	31.302.189,72	25.249.373,19	25.065.888,45	Totale spese finali.....	32.924.744,71	31.544.348,28	26.106.242,14	25.278.498,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti	469.624,85	469.624,85	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	637.741,26	637.741,26 0,00	479.748,95 0,00	489.195,65 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.705.068,31	3.705.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.961.126,38	3.705.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Totale Titoli.....	41.388.268,18	40.476.814,57	33.949.373,19	33.765.888,45	Totale Titoli.....	42.523.612,35	40.887.089,54	35.285.991,09	34.467.693,93
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	46.859.360,96	40.887.089,54	35.285.991,09	34.467.693,93	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	42.523.612,35	40.887.089,54	35.285.991,09	34.467.693,93
Fondo di cassa finale presunto	4.335.748,61								