

1 di 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.546.860,13				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		2.693.213,40	0,00	0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.052.669,98	5.654.031,00	5.453.600,00	5.453.600,00		Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	11.989.059,76	9.913.928,00 0,00	9.240.261,00 0,00	9.225.261,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.444.408,62	1.079.422,00	908.400,00	908.400,00						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.230.030,29	3.587.875,00	3.383.290,00	3.383.290,00						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.782.580,17	1.653.731,00	1.615.000,00	270.000,00		Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.190.066,05	4.276.844,40 0,00	1.615.000,00 0,00	270.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	20.509.689,06	11.975.059,00	11.360.290,00	10.015.290,00		Totale spese finali.....	17.179.125,81	14.190.772,40	10.855.261,00	9.495.261,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	53.056,75	0,00	0,00	0,00		Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	496.831,30	477.500,00 0,00	505.029,00 0,00	520.029,00 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	2.743.700,13	2.722.500,00	2.722.500,00	2.722.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.854.308,35	2.722.500,00	2.722.500,00	2.722.500,00	
Totale Titoli.....	25.306.445,94	16.697.559,00	16.082.790,00	14.737.790,00	Totale Titoli.....	22.530.265,46	19.390.772,40	16.082.790,00	14.737.790,00	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.853.306,07	19.390.772,40	16.082.790,00	14.737.790,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.530.265,46	19.390.772,40	16.082.790,00	14.737.790,00	
Fondo di cassa finale presunto	4.323.040,61									