

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	895551,85	-	-	-	
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0	0	0	Disavanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato		0	0	0	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.861.096,30	2.590.000,00	2.588.000,00	2.580.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	238.597,96	156.325,00	119.047,00	116.866,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.136.600,39	742.191,95	723.662,40	724.004,75	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.949.624,34	4.698.420,00	1.445.000,00	6.819.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	386.090,00	386.090,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato
Totale entrate finali.....	11.572.008,99 €	8.573.026,95 €	4.875.709,40 €	10.239.870,75 €	Totale spese finali.....
Titolo 6 - Accensione di prestiti	386.090,00	386.090,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.341.883,05	1.341.883,05	931.290,60	872.129,25	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	902.195,20	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale titoli	14.202.177,24 €	11.201.000,00 €	6.707.000,00 €	12.012.000,00 €	Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.097.729,09 €	11.201.000,00 €	6.707.000,00 €	12.012.000,00 €	TOTALE COMPLESSIVO SPESE
Fondo di cassa finale presunto	473.050,20 €				

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
3.715.394,30	3.253.114,33	3.249.028,21	3.180.201,19
7.803.931,17	5.014.510,00	1.395.000,00	6.893.000,00
386.090,00	386.090,00	0,00	0,00
11.905.415,47 €	8.653.714,33 €	4.644.028,21 €	10.073.201,19 €
305.402,62	305.402,62	231.681,19	166.669,56
1.341.883,05	1.341.883,05	931.290,60	872.129,25
1.071.977,75	900.000,00	900.000,00	900.000,00
14.624.678,89 €	11.201.000,00 €	6.707.000,00 €	12.012.000,00 €
14.624.678,89 €	11.201.000,00 €	6.707.000,00 €	12.012.000,00 €