| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio** | 2.697.733,38 | - | - | - | | | | | |
| **Utilizzo avanzo presunto di amministrazione** | - | - | - | - | **Disavanzo di amministrazione** | | - | - | - |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 458.776,80 | 40.196,00 | 40.196,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.019.018,37 | 2.779.887,00 | 2.784.086,00 | 2.788.906,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 4.777.604,08 | 3.885.572,00 | 3.893.656,00 | 3.861.201,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 176.455,74 | 151.676,00 | 165.870,00 | 185.617,00 | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *40.196,00* | *40.196,00* | *40.196,00* |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.378.317,42 | 966.456,00 | 986.596,00 | 940.856,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.459.548,21 | 2.703.000,00 | 1.335.500,00 | 1.163.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 3.759.117,47 | 3.166.595,80 | 1.410.693,00 | 1.249.193,00 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | - | - | - |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | - | - | - | - | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | - | - | - |
| **Totale entrate finali……** | 8.033.339,74 | 6.601.019,00 | 5.272.052,00 | 5.078.379,00 | **Totale spese finali…** | 8.536.721,55 | 7.052.167,80 | 5.304.349,00 | 5.110.394,00 |
| | | | | | | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | - | - | - | - | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 7.628,00 | 7.628,00 | 7.899,00 | 8.181,00 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | - | - | - |
| | | | | | di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) | | - | - | - |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 887.731,60 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 936.915,94 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 |
| **Totale titoli** | 8.931.071,34 | 7.496.019,00 | 6.167.052,00 | 5.973.379,00 | **Totale titoli** | 9.491.265,49 | 7.954.795,80 | 6.207.248,00 | 6.013.575,00 |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 11.628.804,72 | 7.954.795,80 | 6.207.248,00 | 6.013.575,00 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 9.491.265,49 | 7.954.795,80 | 6.207.248,00 | 6.013.575,00 |
| | | | | | | | | | |
| **Fondo di cassa finale presunto** | 2.137.539,23 | | | | | | | | |