



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CASCIAGO

Esercizio: 2023 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.875.367,27								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		94.389,88	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.907.317,37	2.306.849,00	2.302.849,00	2.291.849,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.798.787,52	2.881.275,65 0,00	2.577.589,72 0,00	2.550.239,72 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	344.712,70	263.486,65	144.810,72	144.810,72					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	756.907,34	610.180,00	452.930,00	398.730,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.394.865,12	2.871.230,57 0,00	837.400,00 0,00	2.787.900,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.686.175,02	2.490.190,69	682.000,00	2.577.500,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	200.000,00	200.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	203.586,27	200.000,00	50.000,00	0,00	Totale spese finali	7.393.652,64	5.952.506,22	3.464.989,72	5.338.139,72
Totale entrate finali	6.898.698,70	5.870.706,34	3.632.589,72	5.412.889,72	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	212.590,00	212.590,00 0,00	217.600,00 0,00	74.750,00 0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	267.335,68	200.000,00	50.000,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	693.930,13	693.930,13	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	693.930,13	693.930,13	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	642.495,79	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	630.493,40	620.000,00	620.000,00	620.000,00	Totale	8.942.668,56	7.479.026,35	4.302.589,72	6.032.889,72
Totale	8.490.457,91	7.384.636,47	4.302.589,72	6.032.889,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.942.668,56	7.479.026,35	4.302.589,72	6.032.889,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.365.825,18	7.479.026,35	4.302.589,72	6.032.889,72					
Fondo di cassa finale presunto	1.423.156,62								