



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

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	2.300.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione*		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	11.563.961,86	10.474.016,26	10.398.215,66	10.398.215,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.612.843,96	10.433.516,26	10.357.715,66	10.357.715,66	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.066.399,17	3.066.399,17	2.343.826,85	373.861,10	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.066.399,17	3.066.399,17	2.343.826,85	373.861,10
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>14.719.743,13</b>	<b>13.540.415,43</b>	<b>12.742.042,51</b>	<b>10.772.076,76</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>14.630.361,03</b>	<b>13.540.415,43</b>	<b>12.742.042,51</b>	<b>10.772.076,76</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.433.049,05	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.170.437,12	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
<b>Totale</b>	<b>17.652.792,18</b>	<b>16.210.415,43</b>	<b>15.412.042,51</b>	<b>13.442.076,76</b>	<b>Totale</b>	<b>17.300.798,15</b>	<b>16.210.415,43</b>	<b>15.412.042,51</b>	<b>13.442.076,76</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>19.952.792,18</b>	<b>16.210.415,43</b>	<b>15.412.042,51</b>	<b>13.442.076,76</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>17.300.798,15</b>	<b>16.210.415,43</b>	<b>15.412.042,51</b>	<b>13.442.076,76</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>2.651.994,03</b>								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.