



COMUNE DI NOCI

VIA G.B. SANSONETTI, 15

70015 (BA)

C.F. 82001750726 P. IVA 01164170720

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2023

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	9.176.897,88								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.051.814,21			Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato		714.173,09							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	13.175.850,63	10.276.989,05	10.227.989,05	10.227.989,05	Titolo 1 - Spese correnti	15.467.734,54	12.864.051,75	11.993.495,13	11.993.495,13
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.132.360,78	961.148,10	730.827,58	730.827,58					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.730.187,85	1.328.500,00	1.094.600,00	1.094.600,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.952.672,71	16.342.634,34	1.207.348,00	530.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.323.781,16	18.765.207,04	1.221.269,50	543.921,50
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	33.991.071,97	28.909.271,49	13.260.764,63	12.583.416,63	Totale spese finali.....	35.791.515,70	31.629.258,79	13.214.764,63	12.537.416,63
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute				
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.992.505,00	2.992.500,00	2.992.500,00	2.992.500,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	3.381.277,78	2.992.500,00	2.992.500,00	2.992.500,00
Totale titoli	36.983.576,97	31.901.771,49	16.253.264,63	15.575.916,63	Totale titoli	39.218.793,48	34.667.758,79	16.253.264,63	15.575.916,63
TOTALE COMPLESSIVO	46.160.474,85	34.667.758,79	16.253.264,63	15.575.916,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	39.218.793,48	34.667.758,79	16.253.264,63	15.575.916,63
Fondo di cassa finale presunto	6.941.681,37								