

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2024-2026)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.000.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.264.453,77	9.851.214,24	9.845.584,30	9.872.147,68	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	14.163.073,41	11.907.765,39 0,00	11.836.414,33 0,00	11.937.808,85 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.346.545,16	747.886,04	747.886,04	709.888,05					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	3.678.901,58	2.251.264,33	2.235.778,26	2.156.039,02					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.687.447,13	1.574.585,55	179.937,67	166.153,56	Ttolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	10.963.023,13	2.917.808,00 0,00	879.937,67 0,00	966.153,56 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di att finanziarie	502.850,76	0,00	0,00	0,00	Ttolo 3 - Spese per incremento di at finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	30.480.198,40	14.424.950,16	13.009.186,27	12.904.228,31	Totale spese finali	25.126.096,54	14.825.573,39	12.716.352,00	12.903.962,41
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.518.285,83	1.343.222,45	700.000,00	800.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità'	970.877,85	942.599,22 0,00	992.834,27 0,00	800.265,90 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	3.201.933,41	3.201.933,41	3.201.933,41	3.201.933,41	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	3.201.933,41	3.201.933,41	3.201.933,41	3.201.933,41
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi partite di giro	3.458.407,73	3.011.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.441.614,77	3.011.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00
Totale titoli	38.658.825,37	21.981.106,02	19.922.119,68	19.917.161,72	Totale titoli	32.740.522,57	21.981.106,02	19.922.119,68	19.917.161,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	39.658.825,37	21.981.106,02	19.922.119,68	19.917.161,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	32.740.522,57	21.981.106,02	19.922.119,68	19.917.161,72
Fondo di cassa finale presunto	6.918.302,80								