

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	5.932.068,14	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		18.485,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		61.397,63 0,00	61.397,63 0,00	61.397,63 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.182.320,08	2.805.918,07	2.726.657,73	2.658.206,59	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	8.023.496,85	6.653.052,86 0,00	6.289.397,94 0,00	6.217.570,39 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.905.251,33	3.343.436,72	3.129.584,33	3.129.584,33					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	971.385,60	789.679,16	699.729,16	699.729,16					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.349.425,10	4.490.151,21	6.705.400,20	4.250.378,91	Ttolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	8.337.608,12	5.433.674,42 0,00	6.647.173,41 0,00	4.192.152,12 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di att finanziarie	0,00	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	19.408.382,11	11.429.185,16	13.261.371,42	10.737.898,99	Totale spese finali	16.361.104,97	12.086.727,28	12.936.571,35	10.409.722,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.089.157,41	960.500,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità'	279.100,95	260.045,99 0,00	263.402,44 0,00	266.778,85 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi partite di giro	14.111.678,97	13.985.000,00	13.985.000,00	13.985.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.199.497,09	13.985.000,00	13.985.000,00	13.985.000,00
Totale titoli	40.609.218,49	32.374.685,16	33.246.371,42	30.722.898,99	Totale titoli	36.839.703,01	32.331.773,27	33.184.973,79	30.661.501,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	46.541.286,63	32.393.170,90	33.246.371,42	30.722.898,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	36.839.703,01	32.393.170,90	33.246.371,42	30.722.898,99
Fondo di cassa finale presunto	9.701.583,62								