

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	1.300.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.694.665,42	5.697.920,75	5.793.603,29	5.799.603,29	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	13.145.739,71	9.657.317,27 0,00	9.691.939,86 0,00	9.712.759,86 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.902.574,81	1.817.516,52	1.817.406,57	1.817.406,57					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	4.381.704,41	2.413.570,00	2.526.120,00	2.558.320,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.168.824,91	1.538.450,00	975.000,00	975.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.936.224,04	1.538.450,00 0,00	975.000,00 0,00	975.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	26.147.769,55	11.467.457,27	11.112.129,86	11.150.329,86	Totale spese finali	21.081.963,75	11.195.767,27	10.666.939,86	10.687.759,86
Titolo 6 - Accensione di prestiti	386.604,06	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	371.736,28	271.690,00 0,00	445.190,00 0,00	462.570,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	13.983.152,35	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	15.095.253,83	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.865.219,12	8.132.200,00	8.132.200,00	8.132.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.199.815,44	8.132.200,00	8.132.200,00	8.132.200,00
Totale titoli	49.382.745,08	29.599.657,27	29.244.329,86	29.282.529,86	Totale titoli	45.748.769,30	29.599.657,27	29.244.329,86	29.282.529,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	50.682.745,08	29.599.657,27	29.244.329,86	29.282.529,86	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	45.748.769,30	29.599.657,27	29.244.329,86	29.282.529,86
Fondo di cassa finale presunto	4.933.975,78								