

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.529.322,07								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		493.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		386.629,79	70.000,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.990.677,01	9.030.000,00	9.198.000,00	9.228.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	19.326.863,63	14.899.420,80 70.000,00	14.050.828,52 0,00	13.934.301,51 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.444.426,49	1.161.892,60	845.130,00	845.130,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.762.068,68	4.273.502,00	4.338.702,00	4.295.752,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.619.609,53	7.449.640,64	3.144.274,21	2.161.880,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	13.932.792,01	7.126.390,64 0,00	2.744.274,21 0,00	1.761.880,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.231,72	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	29.832.013,43	21.915.035,24	17.526.106,21	16.530.762,00	Totale spese finali.....	33.259.655,64	22.025.811,44	16.795.102,73	15.696.181,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	768.853,59	768.853,59 0,00	801.003,48 0,00	834.580,49 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.628.573,00	3.628.573,00	3.628.573,00	3.628.573,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.628.573,00	3.628.573,00	3.628.573,00	3.628.573,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.444.587,08	2.822.500,00	2.822.500,00	2.822.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.572.634,06	2.822.500,00	2.822.500,00	2.822.500,00
Totale Titoli.....	36.905.173,51	28.366.108,24	23.977.179,21	22.981.835,00	Totale Titoli.....	41.229.716,29	29.245.738,03	24.047.179,21	22.981.835,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	42.434.495,58	29.245.738,03	24.047.179,21	22.981.835,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	41.229.716,29	29.245.738,03	24.047.179,21	22.981.835,00
Fondo di cassa finale presunto	1.204.779,29								