

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	6.134.057,81								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		114.081,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.271.739,45	5.199.620,32	5.161.818,32	5.161.818,32	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.257.625,53	7.284.408,77 0,00	7.080.810,89 0,00	7.072.975,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	906.858,39	544.062,44	366.113,18	366.113,18					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.159.561,58	1.246.999,47	1.224.039,39	1.218.343,50					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.690.928,13	2.218.940,23	1.734.742,11	1.265.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.068.366,70	1.653.940,23 0,00	1.176.742,11 0,00	707.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	60.908,60	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.....	12.089.996,15	9.209.622,46	8.486.713,00	8.011.275,00	Totale spese finali.....	16.325.992,23	8.938.349,00	8.257.553,00	7.779.975,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	19.429,86	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	385.453,27	385.355,00 0,00	229.160,00 0,00	231.300,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.327.012,99	3.250.517,00	3.250.517,00	3.250.517,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.570.618,47	3.250.517,00	3.250.517,00	3.250.517,00
Totale Titoli.....	15.936.439,00	12.960.139,46	12.237.230,00	11.761.792,00	Totale Titoli.....	20.782.063,97	13.074.221,00	12.237.230,00	11.761.792,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE					TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
	22.070.496,81	13.074.221,00	12.237.230,00	11.761.792,00		20.782.063,97	13.074.221,00	12.237.230,00	11.761.792,00
Fondo di cassa finale presunto	1.288.432,84								