

Variazione n. 17/2024

VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.376.415,21								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		1.951.720,77 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		1.937.843,91	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.014.259,58	8.455.400,00	8.442.280,00	8.507.425,60	TIT. 1 - Spese correnti	19.658.392,87	16.354.105,61	15.427.819,52	15.478.243,92
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.365.429,76	1.124.117,54	833.929,52	816.515,52	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	8.393.637,42	6.361.177,00	6.233.610,00	6.239.302,80					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	5.123.229,93	2.082.248,79	1.780.000,00	3.130.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.702.153,61 0,00	5.547.902,40 0,00	2.830.000,00 0,00	2.830.000,00 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	88.292,90	0,00	0,00	0,00	TIT. 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 0,00
Totale entrate finali	25.984.849,59	18.022.943,33	17.289.819,52	18.693.243,92	Totale spese finali	26.360.546,48	21.902.008,01	18.257.819,52	18.308.243,92
TIT. 6 - Accensione di prestiti	350.000,00	350.000,00	1.350.000,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	360.500,00 0,00	360.500,00 0,00	382.000,00 0,00	385.000,00 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.645.245,61	4.645.245,61	4.645.245,61	4.645.245,61	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.645.245,61	4.645.245,61	4.645.245,61	4.645.245,61
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.532.096,83	5.442.000,00	5.442.000,00	5.442.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.669.690,73	5.442.000,00	5.442.000,00	5.442.000,00
Totale titoli	36.512.192,03	28.460.188,94	28.727.065,13	28.780.489,53	Totale titoli	37.035.982,82	32.349.753,62	28.727.065,13	28.780.489,53
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	40.888.607,24	32.349.753,62	28.727.065,13	28.780.489,53	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	37.035.982,82	32.349.753,62	28.727.065,13	28.780.489,53
Fondo di cassa finale presunto	3.852.624,42								