

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Aprile 2024

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	18.630.069,11								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		753.000,00 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		7.547.185,68	1.120.046,40	229.318,92					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.242.102,52	16.744.852,90	16.458.909,02	16.351.574,58	TIT. 1 - Spese correnti	26.690.470,04	22.280.022,54	22.063.111,87	22.018.640,43
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	947.916,48	807.663,82	456.303,69	453.303,69	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	241.241,92	229.318,92	229.318,92
TIT. 3 - Entrate extratributarie	6.142.540,33	5.129.897,36	5.109.479,32	5.096.479,32					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	12.545.563,04	11.328.786,99	3.489.875,26	3.713.105,53	TIT. 2 - Spese in conto capitale	21.401.374,40	19.569.993,35	8.035.679,74	7.780.105,53
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	878.804,48	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	400.000,00	400.000,00	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	41.278.122,37	34.411.201,07	25.514.567,29	25.614.463,12	Totale spese finali	48.091.844,44	41.850.015,89	30.098.791,61	29.798.745,96
TIT. 6 - Accensione di prestiti	118.217,80	0,00	4.000.000,00	4.400.000,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	861.370,86 0,00	861.370,86 0,00	535.822,08 0,00	445.036,08 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.476.906,60	5.322.894,00	4.322.894,00	4.325.394,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.547.210,66	5.322.894,00	4.322.894,00	4.325.394,00
Totale titoli	50.373.246,77	42.234.095,07	36.337.461,29	36.839.857,12	Totale titoli	59.000.425,96	50.534.280,75	37.457.507,69	37.069.176,04
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	69.003.315,88	50.534.280,75	37.457.507,69	37.069.176,04	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	59.000.425,96	50.534.280,75	37.457.507,69	37.069.176,04
Fondo di cassa finale presunto	10.002.889,92								