

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

9-Luglio-2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	390.936,42								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		2.379.052,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		377.361,16	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.572.619,64 0,00	11.027.445,64 0,00	7.013.915,12 0,00	6.771.302,02 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.499.262,07	8.184.182,54	6.899.826,22	6.657.213,12	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	167.364,95 0,00	122.188,28 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	410.297,43	236.372,18	176.423,63	176.423,63	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.890,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	9.447,22	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	12.928.896,72	8.420.554,72	7.076.249,85	6.833.636,75	Totale spese finali.....	12.739.984,59	11.149.633,92	7.048.915,12	6.806.302,02
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	27.334,73 0,00	27.334,73 0,00	27.334,73 0,00	27.334,73 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.407.787,26	4.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.395.288,98	4.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
Totale Titoli.....	22.336.683,98	17.810.554,72	16.466.249,85	16.223.636,75	Totale Titoli.....	22.162.608,30	20.566.968,65	16.466.249,85	16.223.636,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.727.620,40	20.566.968,65	16.466.249,85	16.223.636,75	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.162.608,30	20.566.968,65	16.466.249,85	16.223.636,75
Fondo di cassa finale presunto	565.012,10								