

ALLEGATO C) 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	947.646,91								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		555.223,32 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		2.846.647,54	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.854.426,31	3.889.516,27	3.931.072,46	3.931.072,46	TIT. 1 - Spese correnti	8.876.175,84	7.049.186,72	6.332.895,17	6.129.708,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	2.161.189,38	1.819.811,29	1.433.719,93	1.419.514,93	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	2.196.071,59	1.868.752,43	1.366.004,62	1.376.354,62					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	9.655.533,80	6.184.516,46	935.365,00	942.920,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	10.861.266,12	10.280.136,94	1.250.610,47	1.467.193,60
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	63.324,16	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	18.930.545,24	13.762.596,45	7.666.162,01	7.669.862,01	Totale spese finali	19.737.441,96	17.329.323,66	7.583.505,64	7.596.901,60
TIT. 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	135.143,65	135.143,65	82.656,37	72.960,41
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.438.706,65	2.709.674,05	2.709.674,05	2.709.674,05	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.709.674,05	2.709.674,05	2.709.674,05	2.709.674,05
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.759.945,15	2.729.100,00	2.089.100,00	2.089.100,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.794.584,29	2.729.100,00	2.089.100,00	2.089.100,00
Totale titoli	24.429.197,04	19.501.370,50	12.464.936,06	12.468.636,06	Totale titoli	25.376.843,95	22.903.241,36	12.464.936,06	12.468.636,06
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.376.843,95	22.903.241,36	12.464.936,06	12.468.636,06	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.376.843,95	22.903.241,36	12.464.936,06	12.468.636,06
Fondo di cassa finale presunto	0,00								