

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Definitive - Delibera CC 40/2024

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	17.065.245,13								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		84.877,98	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		8.772.960,62	2.929.321,91	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.547.265,90	5.942.550,00	5.793.400,00	5.813.400,00	Titolo 1 - Spese correnti	11.441.161,64	10.757.925,98	10.269.236,00	10.182.736,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.469.714,42	2.501.928,00	2.417.568,00	2.292.568,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.325.256,30	2.168.268,00	2.110.768,00	2.110.768,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.776.187,26	12.671.395,29	4.284.321,91	1.305.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.301.878,56	4.005.386,67	1.350.000,00	1.300.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		2.929.321,91	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 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
Totale entrate finali.....	14.644.115,18	14.618.132,67	11.671.736,00	11.516.736,00	Totale spese finali.....	20.217.348,90	23.429.321,27	14.553.557,91	11.487.736,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	46.650,00	46.650,00	47.500,00	29.000,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00
Totale Titoli.....	17.789.115,18	18.813.132,67	15.866.736,00	15.711.736,00	Totale Titoli.....	23.408.998,90	27.670.971,27	18.796.057,91	15.711.736,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.854.360,31	27.670.971,27	18.796.057,91	15.711.736,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.408.998,90	27.670.971,27	18.796.057,91	15.711.736,00
Fondo di cassa finale presunto	11.445.361,41								