Variazione n. 3/2024
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	29.559.054,58								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.091.094,03	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	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		6.010.874,68	378.859,87	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.347.641,65	19.650.796,60	19.915.742,46	19.915.742,46	**TIT. 1 -** Spese correnti	39.717.649,06	32.870.685,24	28.913.103,33	28.526.134,51
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	8.200.964,33	5.508.367,81	3.434.095,80	3.434.095,80	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	378.859,87	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	13.615.420,83	5.348.241,68	5.363.197,45	5.363.197,45					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	12.809.097,87	6.238.850,84	1.200.000,00	1.200.000,00	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	22.213.130,07	10.543.889,07	1.200.000,00	1.200.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attivita' 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	59.973.124,68	36.746.256,93	29.913.035,71	29.913.035,71	**Totale spese finali .....**	61.930.779,13	43.414.574,31	30.113.103,33	29.726.134,51
TIT. 6 - Accensione di prestiti	3.423.837,43	0,00	0,00	0,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	433.651,33	433.651,33	178.792,25	186.901,20
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**TIT. 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.589.886,32	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	5.991.314,69	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Totale titoli	68.986.848,43	41.946.256,93	35.113.035,71	35.113.035,71	**Totale titoli**	68.355.745,15	49.048.225,64	35.491.895,58	35.113.035,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	98.545.903,01	49.048.225,64	35.491.895,58	35.113.035,71	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	68.355.745,15	49.048.225,64	35.491.895,58	35.113.035,71
Fondo di cassa finale presunto	30.190.157,86								