



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CASCIAGO

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.986.626,42								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	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		276.500,97	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.552.360,80	2.295.314,00	2.283.314,00	2.240.564,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.638.892,52	2.579.637,60	2.550.937,60	2.553.787,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	353.505,34	149.910,72	148.310,72	148.310,72	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	532.761,24	429.680,00	374.730,00	374.730,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.230.201,90	1.336.204,13	627.000,00	2.577.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.759.733,45	1.750.372,22	817.667,12	2.734.767,12
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	53.586,27	50.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.722.415,55	4.261.108,85	3.433.354,72	5.341.104,72	Totale spese finali	6.448.625,97	4.380.009,82	3.368.604,72	5.288.554,72
Titolo 6 - Accensione di prestiti	117.335,68	50.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	310.880,97	207.600,00	64.750,00	52.550,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.276.772,31	1.276.772,31	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.276.772,31	1.276.772,31	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	695.090,84	620.000,00	620.000,00	620.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	689.373,46	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Totale	8.811.614,38	6.207.881,16	4.053.354,72	5.961.104,72	Totale	8.725.652,71	6.484.382,13	4.053.354,72	5.961.104,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.798.240,80	6.484.382,13	4.053.354,72	5.961.104,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.725.652,71	6.484.382,13	4.053.354,72	5.961.104,72
Fondo di cassa finale presunto	2.072.588,09								