

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO

## **BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2024-2025-2026**

### **Indice**

Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS)

**COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024, 2025, 2026**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.365.556,87								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		15.907,51	16.368,46	16.843,08	Disavanzo di amministrazione	-	95.092,85	95.092,85	95.092,85
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		15.907,51	16.368,46	16.843,08					
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>5.958.574,86</b>	<b>3.451.996,95</b>	<b>3.451.996,95</b>	<b>3.451.996,95</b>	<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</b> <i>- di cui fondo plur. vincolato</i>	<b>7.445.936,59</b>	<b>4.610.933,97</b>	<b>4.639.165,21</b>	<b>4.639.639,83</b>
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>2.429.822,97</b>	<b>871.864,49</b>	<b>857.864,49</b>	<b>857.864,49</b>			-	-	-
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>1.879.279,77</b>	<b>559.387,60</b>	<b>539.950,00</b>	<b>539.950,00</b>					
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>6.997.535,88</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b> <i>- di cui fondo plur. vincolato</i>	<b>7.713.817,89</b>	<b>396.878,76</b>	<b>229.878,76</b>	<b>229.878,76</b>
<b>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>1.084.601,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b> <i>- di cui fondo plur. vincolato</i>	<b>1.020.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Totale entrate finali	18.349.814,48	5.253.249,04	5.049.811,44	5.049.811,44	Totale spese finali	16.179.754,48	5.177.812,73	4.869.043,97	4.869.518,59
<b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>692.344,11</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI</b> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	<b>255.875,92</b>	<b>166.250,97</b>	<b>102.043,08</b>	<b>102.043,08</b>
<b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.783.873,68</b>	<b>10.782.900,00</b>	<b>10.782.900,00</b>	<b>10.782.900,00</b>	<b>Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.789.136,93</b>	<b>10.782.900,00</b>	<b>10.782.900,00</b>	<b>10.782.900,00</b>
Totale titoli	34.826.032,27	21.206.149,04	20.832.711,44	20.832.711,44	Totale titoli	32.224.767,33	21.126.963,70	20.753.987,05	20.754.461,67
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>37.191.589,14</b>	<b>21.222.056,55</b>	<b>20.849.079,90</b>	<b>20.849.554,52</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>32.224.767,33</b>	<b>21.222.056,55</b>	<b>20.849.079,90</b>	<b>20.849.554,52</b>
Fondo di cassa finale presunto	4.966.821,81								