

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CONSORZIO B.I.M. TALORO

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	866.489,19								
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		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.634.911,13	1.444.315,00	1.444.315,00	1.444.315,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.738.000,00	1.738.000,00	1.738.000,00	1.738.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.164,59	26.055,00	26.055,00	26.055,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	46.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	242.052,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.273,00	10.273,00	10.273,00	10.273,00	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	1.822.437,59	1.774.328,00	1.774.328,00	1.774.328,00	Totale spese finali	1.876.963,13	1.512.315,00	1.512.315,00	1.512.315,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	388.453,27	262.013,00	262.013,00	262.013,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	649.057,77	649.000,00	649.000,00	649.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	649.000,25	649.000,00	649.000,00	649.000,00
Totale	2.471.495,36	2.423.328,00	2.423.328,00	2.423.328,00	Totale	2.914.416,65	2.423.328,00	2.423.328,00	2.423.328,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.337.984,55	2.423.328,00	2.423.328,00	2.423.328,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.914.416,65	2.423.328,00	2.423.328,00	2.423.328,00
Fondo di cassa finale presunto	423.567,90								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.