



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

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	3.650.000,00								
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		15.000,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	13.871.776,38	11.233.763,31	10.532.350,48	10.532.350,48
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.480.289,69	11.170.963,31	10.484.550,48	10.484.550,48	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.899.829,69	3.899.829,69	494.864,11	1.123.165,82	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.998.123,96	3.899.829,69	494.864,11	1.123.165,82
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	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	18.427.919,38	15.118.593,00	11.027.214,59	11.655.516,30	Totale spese finali	17.869.900,34	15.133.593,00	11.027.214,59	11.655.516,30
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.407.613,74	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.170.437,12	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
Totale	21.335.533,12	17.788.593,00	13.697.214,59	14.325.516,30	Totale	20.540.337,46	17.803.593,00	13.697.214,59	14.325.516,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.985.533,12	17.803.593,00	13.697.214,59	14.325.516,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.540.337,46	17.803.593,00	13.697.214,59	14.325.516,30
Fondo di cassa finale presunto	4.445.195,66								

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