

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2024-2026)

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 presunto all'inizio dell'esercizio	155.366,31	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	219.858,17	154.295,76 0,00	154.295,76 0,00	154.295,76 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	221.908,66	154.295,76	154.295,76	154.295,76					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Ttolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.702,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di att finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Ttolo 3 - Spese per incremento di at finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	221.908,66	154.295,76	154.295,76	154.295,76	Totale spese finali	222.560,17	154.295,76	154.295,76	154.295,76
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità'	0,00	0,00 0,00	0,00 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 partite di giro	96.372,02	44.000,00	44.000,00	44.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	97.390,56	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Totale titoli	318.280,68	198.295,76	198.295,76	198.295,76	Totale titoli	319.950,73	198.295,76	198.295,76	198.295,76
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	473.646,99	198.295,76	198.295,76	198.295,76	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	319.950,73	198.295,76	198.295,76	198.295,76
Fondo di cassa finale presunto	153.696,26								