

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   | 400.000,00                                  | -  | -                    | -                    |  |   |  |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita |   | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | Disavanzo di amministrazione   |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto                                  |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa              | 906.765,44                                  | 779.650,00                                       | 779.650,00           | 779.650,00           | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato                             | 1.172.870,68                                | 913.317,86<br>0,00                               | 911.487,86<br>0,00   | 911.057,86<br>0,00   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 87.922,38                                   | 36.495,38  | 36.495,38            | 36.495,38            |  |   |  |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 133.290,39                                  | 120.572,48                                       | 120.572,48           | 120.572,48           |  |   |  |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 1.343.072,27                                | 1.110.000,00                                     | 2.960.000,00         | 60.000,00            | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato                    | 1.291.491,28                                | 1.090.000,00<br>0,00                             | 2.940.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>2.471.050,48</b>                         | <b>2.046.717,86</b>                              | <b>3.896.717,86</b>  | <b>996.717,86</b>    | <b>Totale spese finali .....</b>   | <b>2.464.361,96</b>                         | <b>2.003.317,86</b>                              | <b>3.851.487,86</b>  | <b>951.057,86</b>    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita'                   | 43.400,00                                   | 43.400,00<br>0,00                                | 45.230,00<br>0,00    | 45.660,00<br>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                                   | 335.411,63                                  | 332.747,00                                       | 332.747,00           | 332.747,00           | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro   | 354.367,27                                  | 332.747,00                                       | 332.747,00           | 332.747,00           |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>2.806.462,11</b>                         | <b>2.379.464,86</b>                              | <b>4.229.464,86</b>  | <b>1.329.464,86</b>  | <b>Totale titoli</b>   | <b>2.862.129,23</b>                         | <b>2.379.464,86</b>                              | <b>4.229.464,86</b>  | <b>1.329.464,86</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>3.206.462,11</b>                         | <b>2.379.464,86</b>                              | <b>4.229.464,86</b>  | <b>1.329.464,86</b>  | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>2.862.129,23</b>                         | <b>2.379.464,86</b>                              | <b>4.229.464,86</b>  | <b>1.329.464,86</b>  |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>344.332,88</b>                           |  |                      |                      |  |   |  |                      |                      |