

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2024-2026)

| ENTRATE                                                                                   | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2026 | SPESE                                                                                      | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                         | 2.297.197,54                                            | -                                                            | -                          | -                          |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| 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                       |
|                                                                                           |                                                         |                                                              |                            |                            | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto                                  |                                                         | 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              | 1.534.896,35                                            | 1.357.000,00                                                 | 1.393.000,00               | 1.393.000,00               | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato                             | 3.247.119,94                                            | 2.367.627,00<br>0,00                                         | 2.290.540,00<br>0,00       | 2.287.820,00<br>0,00       |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                         | 199.459,29                                              | 133.377,00                                                   | 83.120,00                  | 76.540,00                  |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie                                                        | 1.008.120,55                                            | 965.350,00                                                   | 906.350,00                 | 896.350,00                 |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                      | 2.321.137,82                                            | 270.194,00                                                   | 45.000,00                  | 45.000,00                  | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato                    | 3.678.086,39                                            | 270.194,00<br>0,00                                           | 45.000,00<br>0,00          | 45.000,00<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               |
| Totale entrate finali .....                                                               | 5.063.614,01                                            | 2.725.921,00                                                 | 2.427.470,00               | 2.410.890,00               | Totale spese finali .....                                                                  | 6.925.206,33                                            | 2.637.821,00                                                 | 2.335.540,00               | 2.332.820,00               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita'                   | 130.768,35                                              | 88.100,00<br>0,00                                            | 91.930,00<br>0,00          | 78.070,00<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                                   | 1.374.273,70                                            | 835.000,00                                                   | 835.000,00                 | 835.000,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                         | 1.456.033,30                                            | 835.000,00                                                   | 835.000,00                 | 835.000,00                 |
| Totale titoli                                                                             | 6.437.887,71                                            | 3.560.921,00                                                 | 3.262.470,00               | 3.245.890,00               | Totale titoli                                                                              | 8.512.007,98                                            | 3.560.921,00                                                 | 3.262.470,00               | 3.245.890,00               |
|                                                                                           |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                | 8.735.085,25                                            | 3.560.921,00                                                 | 3.262.470,00               | 3.245.890,00               | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                   | 8.512.007,98                                            | 3.560.921,00                                                 | 3.262.470,00               | 3.245.890,00               |
|                                                                                           |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Fondo di cassa finale presunto                                                            | 223.077,27                                              |                                                              |                            |                            |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |