

## 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   | 1.164.223,48  | -  | -                          | -                          |  |   |  |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità</i> |   | 9.987,87<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | Disavanzo di amministrazione<br><br><i>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</i> |   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| Fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                        | 1.089.504,30  | 663.900,00   | 655.900,00                 | 655.900,00                 | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 1.147.141,33  | 788.558,08<br>0,00   | 763.598,21<br>0,00         | 763.598,21<br>0,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 45.455,59   | 41.983,21  | 41.983,21                  | 41.983,21                  |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 220.867,78  | 87.650,00  | 87.650,00                  | 87.650,00                  |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 749.277,15  | 384.290,00   | 150.500,00                 | 150.500,00                 | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                    | 639.724,50  | 243.790,00<br>0,00   | 10.000,00<br>0,00          | 10.000,00<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<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>2.105.104,82</b>                                     | <b>1.177.823,21</b>  | <b>936.033,21</b>          | <b>936.033,21</b>          | <b>Totale spese finali .....</b>   | <b>1.786.865,83</b>                                     | <b>1.032.348,08</b>  | <b>773.598,21</b>          | <b>773.598,21</b>          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità'</i>                   | 225.624,14  | 155.463,00<br>0,00   | 162.435,00<br>0,00         | 162.435,00<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   | 279.307,29  | 227.500,00   | 227.500,00                 | 227.500,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro   | 378.797,11  | 227.500,00   | 227.500,00                 | 227.500,00                 |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>2.384.412,11</b>                                     | <b>1.405.323,21</b>  | <b>1.163.533,21</b>        | <b>1.163.533,21</b>        | <b>Totale titoli</b>   | <b>2.391.287,08</b>                                     | <b>1.415.311,08</b>  | <b>1.163.533,21</b>        | <b>1.163.533,21</b>        |
|   |   |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>3.548.635,59</b>                                     | <b>1.415.311,08</b>  | <b>1.163.533,21</b>        | <b>1.163.533,21</b>        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>2.391.287,08</b>                                     | <b>1.415.311,08</b>  | <b>1.163.533,21</b>        | <b>1.163.533,21</b>        |
|   |   |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>1.157.348,51</b>                                     |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |