

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   | 113.612,87                                  | -  | -                    | -                    |   |   |  |                      |                      |
| 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<br><br>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto |   | 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              | 750.727,12                                  | 315.935,49                                       | 315.935,49           | 315.935,49           | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato                                | 837.825,48                                  | 451.338,34<br>0,00                               | 464.261,34<br>0,00   | 464.180,34<br>0,00   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 228.279,21                                  | 27.757,85  | 27.757,85            | 27.757,85            |   |   |  |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 137.664,25                                  | 105.410,00                                       | 102.410,00           | 102.410,00           |   |   |  |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 330.202,80                                  | 54.000,00  | 20.000,00            | 20.000,00            | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato                       | 284.528,03                                  | 50.000,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00         | 0,00<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>1.446.873,38</b>                         | <b>503.103,34</b>                                | <b>466.103,34</b>    | <b>466.103,34</b>    | <b>Totale spese finali .....</b>  | <b>1.122.353,51</b>                         | <b>501.338,34</b>                                | <b>464.261,34</b>    | <b>464.180,34</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'                      | 1.765,00                                    | 1.765,00<br>0,00                                 | 1.842,00<br>0,00     | 1.923,00<br>0,00     |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                 | 625.000,00                                  | 625.000,00                                       | 625.000,00           | 625.000,00           | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                            | 625.000,00                                  | 625.000,00                                       | 625.000,00           | 625.000,00           |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                   | 285.073,38                                  | 212.333,00                                       | 212.333,00           | 212.333,00           | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  | 234.281,10                                  | 212.333,00                                       | 212.333,00           | 212.333,00           |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>2.356.946,76</b>                         | <b>1.340.436,34</b>                              | <b>1.303.436,34</b>  | <b>1.303.436,34</b>  | <b>Totale titoli</b>  | <b>1.983.399,61</b>                         | <b>1.340.436,34</b>                              | <b>1.303.436,34</b>  | <b>1.303.436,34</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>2.470.559,63</b>                         | <b>1.340.436,34</b>                              | <b>1.303.436,34</b>  | <b>1.303.436,34</b>  | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>1.983.399,61</b>                         | <b>1.340.436,34</b>                              | <b>1.303.436,34</b>  | <b>1.303.436,34</b>  |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>487.160,02</b>                           |  |                      |                      |   |   |  |                      |                      |