

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   | 1.030.774,91                                | -  | -                    | -                    |   |   |  |                      |                      |
| 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              | 174.756,73                                  | 139.397,64                                       | 139.397,64           | 139.397,64           | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato                                | 1.263.830,32                                | 826.815,80<br>0,00                               | 772.694,27<br>0,00   | 772.694,27<br>0,00   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 715.337,40                                  | 661.403,16                                       | 607.281,63           | 607.281,63           |   |   |  |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 103.999,56                                  | 26.015,00  | 26.015,00            | 26.015,00            |   |   |  |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 372.502,96                                  | 217.647,35                                       | 167.647,35           | 83.305,53            | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato                       | 1.096.279,37                                | 217.647,35<br>0,00                               | 167.647,35<br>0,00   | 83.305,53<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>1.366.596,65</b>                         | <b>1.044.463,15</b>                              | <b>940.341,62</b>    | <b>855.999,80</b>    | <b>Totale spese finali .....</b>  | <b>2.360.109,69</b>                         | <b>1.044.463,15</b>                              | <b>940.341,62</b>    | <b>855.999,80</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'                      | 0,00  | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00         | 0,00<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                                   | 275.959,76                                  | 224.500,00                                       | 220.700,00           | 220.700,00           | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  | 289.812,32                                  | 224.500,00                                       | 220.700,00           | 220.700,00           |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>1.642.556,41</b>                         | <b>1.268.963,15</b>                              | <b>1.161.041,62</b>  | <b>1.076.699,80</b>  | <b>Totale titoli</b>  | <b>2.649.922,01</b>                         | <b>1.268.963,15</b>                              | <b>1.161.041,62</b>  | <b>1.076.699,80</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>2.673.331,32</b>                         | <b>1.268.963,15</b>                              | <b>1.161.041,62</b>  | <b>1.076.699,80</b>  | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>2.649.922,01</b>                         | <b>1.268.963,15</b>                              | <b>1.161.041,62</b>  | <b>1.076.699,80</b>  |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>23.409,31</b>                            |  |                      |                      |   |   |  |                      |                      |