

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                                         | 50.000,00                                               | -                                                            | -                          | -                          |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| 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                       |
|                                                                                           |                                                         |                                                              |                            |                            | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto                                  |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Fondo pluriennale vincolato                                                               |                                                         | 898.819,87                                                   | 0,00                       | 0,00                       |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa              | 263.591,91                                              | 253.380,32                                                   | 252.900,00                 | 252.900,00                 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato                             | 376.198,52                                              | 308.994,03<br>0,00                                           | 305.025,70<br>0,00         | 304.159,49<br>0,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                         | 41.460,16                                               | 31.638,06                                                    | 29.638,06                  | 29.638,06                  |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie                                                        | 101.385,66                                              | 55.484,51                                                    | 55.427,77                  | 55.421,43                  |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                      | 1.943.140,09                                            | 133.790,52                                                   | 123.790,52                 | 123.790,52                 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato                    | 1.437.378,00                                            | 1.032.610,39<br>0,00                                         | 123.790,52<br>0,00         | 123.790,52<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 .....                                                               | 2.349.577,82                                            | 474.293,41                                                   | 461.756,35                 | 461.750,01                 | Totale spese finali .....                                                                  | 1.813.576,52                                            | 1.341.604,42                                                 | 428.816,22                 | 427.950,01                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                         | 100,01                                                  | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita'                   | 31.508,86                                               | 31.508,86<br>0,00                                            | 32.940,13<br>0,00          | 33.800,00<br>0,00          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                 | 22.160,31                                               | 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                                   | 131.648,59                                              | 101.230,00                                                   | 101.230,00                 | 101.230,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                         | 151.665,94                                              | 101.230,00                                                   | 101.230,00                 | 101.230,00                 |
| Totale titoli                                                                             | 2.503.486,73                                            | 575.523,41                                                   | 562.986,35                 | 562.980,01                 | Totale titoli                                                                              | 1.996.751,32                                            | 1.474.343,28                                                 | 562.986,35                 | 562.980,01                 |
|                                                                                           |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                | 2.553.486,73                                            | 1.474.343,28                                                 | 562.986,35                 | 562.980,01                 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                   | 1.996.751,32                                            | 1.474.343,28                                                 | 562.986,35                 | 562.980,01                 |
|                                                                                           |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Fondo di cassa finale presunto                                                            | 556.735,41                                              |                                                              |                            |                            |                                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |