



### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

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	1.003.250,38								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		26.321,19	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		34.722,80	34.722,80	34.722,80
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		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	1.819.922,03	1.289.945,81	1.280.945,81	1.280.945,81	Titolo 1 Spese correnti	2.361.419,60	1.953.103,35	1.887.620,79	1.885.139,38
Titolo 2 Trasferimenti correnti	607.126,59	373.953,99	385.358,99	385.358,99	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	722.666,64	340.753,84	340.753,84	340.753,84	Titolo 2 Spese in conto capitale	4.132.578,18	140.000,00	1.350.000,00	560.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	3.663.726,37	140.000,00	1.350.000,00	560.000,00	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali:.....</b>	<b>6.813.441,63</b>	<b>2.144.653,64</b>	<b>3.357.058,64</b>	<b>2.567.058,64</b>	<b>Totale spese finali:.....</b>	<b>6.493.997,78</b>	<b>2.093.103,35</b>	<b>3.237.620,79</b>	<b>2.445.139,38</b>
Titolo 6 Accensione prestiti	5.524,43	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	43.148,68	43.148,68	84.715,05	87.196,46
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/assistere	475.564,04	475.564,04	475.564,04	475.564,04	di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	984.921,90	983.000,00	983.000,00	983.000,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	475.564,04	475.564,04	475.564,04	475.564,04
					Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	983.005,89	983.000,00	983.000,00	983.000,00
					<b>Totale titoli:.....</b>	<b>7.995.716,39</b>	<b>3.594.816,07</b>	<b>4.780.899,88</b>	<b>3.990.899,88</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>9.282.702,38</b>	<b>3.629.538,87</b>	<b>4.815.622,68</b>	<b>4.025.622,68</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>7.995.716,39</b>	<b>3.629.538,87</b>	<b>4.815.622,68</b>	<b>4.025.622,68</b>
Fondo di cassa finale presunto	1.286.985,99								