

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2023-2025)

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2025 | SPESE  | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2025 |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|--|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio<br>dell'esercizio  | 218.013,55  | -  | -                          | -                          |  |   |  |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità</i> |   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | Disavanzo di amministrazione   |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
|   |   |  |                            |                            | <i>Disavanzo derivante da debito<br/>autorizzato e non contratto</i>                               |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| Fondo pluriennale vincolato   |   | 269.010,00   | 0,00                       | 0,00                       |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura<br>tributaria, contributiva e perequativa                     | 345.563,16  | 323.000,00   | 323.000,00                 | 323.000,00                 | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                           | 933.589,80  | 568.114,76<br>0,00   | 502.952,76<br>0,00         | 502.952,76<br>0,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 217.336,80  | 119.407,92   | 76.980,92                  | 76.980,92                  |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 240.787,44  | 107.550,00   | 107.550,00                 | 107.550,00                 |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 1.938.774,74  | 1.179.038,84   | 551.471,84                 | 316.471,84                 | Ttolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                   | 1.886.175,29  | 1.383.742,00<br>0,00   | 509.900,00<br>0,00         | 274.900,00<br>0,00         |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di att<br>finanziarie   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | Ttolo 3 - Spese per incremento di at<br>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>2.742.462,14</b>                                     | <b>1.728.996,76</b>  | <b>1.059.002,76</b>        | <b>824.002,76</b>          | <b>Totale spese finali .....</b>   | <b>2.819.765,09</b>                                     | <b>1.951.856,76</b>  | <b>1.012.852,76</b>        | <b>777.852,76</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>                 | 46.150,00   | 46.150,00<br>0,00  | 46.150,00<br>0,00          | 46.150,00<br>0,00          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto<br>tesoriere / cassiere  | 200.000,00  | 200.000,00   | 200.000,00                 | 200.000,00                 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da<br>istituto tesoriere / cassiere                              | 200.000,00  | 200.000,00   | 200.000,00                 | 200.000,00                 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi<br>partite di giro  | 285.110,11  | 274.000,00   | 274.000,00                 | 274.000,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e<br>partite di giro  | 283.019,01  | 274.000,00   | 274.000,00                 | 274.000,00                 |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>3.227.572,25</b>                                     | <b>2.202.996,76</b>  | <b>1.533.002,76</b>        | <b>1.298.002,76</b>        | <b>Totale titoli</b>   | <b>3.348.934,10</b>                                     | <b>2.472.006,76</b>  | <b>1.533.002,76</b>        | <b>1.298.002,76</b>        |
|   |   |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |
|   |   |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>3.445.585,80</b>                                     | <b>2.472.006,76</b>  | <b>1.533.002,76</b>        | <b>1.298.002,76</b>        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>3.348.934,10</b>                                     | <b>2.472.006,76</b>  | <b>1.533.002,76</b>        | <b>1.298.002,76</b>        |
|   |   |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>96.651,70</b>  |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |