



### 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
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	829.277,34								
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>		452.299,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		897.502,30	1.428.654,06	1.428.654,06
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		452.299,00	0,00	0,00					
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		765.950,40	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.686.207,34	10.653.405,00	10.365.000,00	10.365.000,00	<b>Titolo1</b> Spese correnti	21.917.665,37	20.243.699,42	15.281.498,95	15.281.498,95
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	9.928.453,69	8.494.964,16	4.858.800,00	4.858.800,00					
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	7.765.254,08	3.295.642,00	2.893.242,00	2.893.242,00					
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	7.632.316,02	4.091.404,13	16.291.135,35	22.634.728,89	<b>Titolo2</b> Spese in conto capitale	13.507.710,34	7.067.354,53	16.291.135,35	22.634.728,89
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo3</b> Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	<b>37.012.231,13</b>	<b>26.535.415,29</b>	<b>34.408.177,35</b>	<b>40.751.770,89</b>	Totale spese finali.....	<b>35.425.375,71</b>	<b>27.311.053,95</b>	<b>31.572.634,30</b>	<b>37.916.227,84</b>
<b>Titolo 6</b> Accensione prestiti	2.402.530,89	2.400.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo4</b> Rimborso di prestiti	2.197.630,46	1.945.108,44	1.406.888,99	1.406.888,99
					<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	<b>Titolo5</b> Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	28.847.905,94	28.842.000,00	28.295.000,00	28.295.000,00	<b>Titolo7</b> Spese per conto di terzi e partite di giro	28.846.866,14	28.842.000,00	28.295.000,00	28.295.000,00
Totale titoli.....	<b>69.262.667,96</b>	<b>58.777.415,29</b>	<b>63.703.177,35</b>	<b>70.046.770,89</b>	Totale titoli.....	<b>67.469.872,31</b>	<b>59.098.162,39</b>	<b>62.274.523,29</b>	<b>68.618.116,83</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>70.091.945,30</b>	<b>59.995.664,69</b>	<b>63.703.177,35</b>	<b>70.046.770,89</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>67.469.872,31</b>	<b>59.995.664,69</b>	<b>63.703.177,35</b>	<b>70.046.770,89</b>
Fondo di cassa finale presunto	<b>2.622.072,99</b>								