

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PDET-398/2024**

| ENTRATE                                                                                                | CASSA ANNO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | 2025         | 2026         | SPESE                                                                                                  | CASSA ANNO<br>2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | 2025                 | 2026                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                               | 112.380,02         |                         |              |              |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                    | 300.060,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | Disavanzo di amministrazione                                                                           |                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                            |                    | 407.016,88              | 0,00         | 0,00         |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | TITOLO 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 3.540.499,71       | 2.390.789,00<br>0,00    | 1.986.900,00<br>0,00 | 1.918.900,00<br>0,00 |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                                                      | 1.940.219,83       | 1.826.513,11            | 1.449.776,11 | 1.428.736,11 |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                     | 614.647,68         | 527.636,89              | 537.123,89   | 490.163,89   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | 3.057.584,14       | 2.788.064,87<br>0,00    | 21.000,00<br>0,00    | 21.000,00<br>0,00    |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                                   | 3.695.640,46       | 1.767.626,99            | 21.000,00    | 21.000,00    |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                | 0,00               | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<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         |
| Totale entrate finali.....                                                                             | 6.250.507,97       | 4.121.776,99            | 2.007.900,00 | 1.939.900,00 | Totale spese finali.....                                                                               | 6.598.083,85       | 5.178.853,87            | 2.007.900,00         | 1.939.900,00         |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti                                                                      | 350.000,00         | 350.000,00              | 0,00         | 0,00         | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                      | 0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                | 805.497,00         | 805.497,00              | 0,00         | 0,00         | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                       | 805.497,00         | 805.497,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                                | 1.157.971,78       | 1.153.000,00            | 1.153.000,00 | 1.153.000,00 | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                     | 1.203.072,49       | 1.153.000,00            | 1.153.000,00         | 1.153.000,00         |
| Totale Titoli.....                                                                                     | 8.563.976,75       | 6.430.273,99            | 3.160.900,00 | 3.092.900,00 | Totale Titoli.....                                                                                     | 8.606.653,34       | 7.137.350,87            | 3.160.900,00         | 3.092.900,00         |
|                                                                                                        |                    |                         |              |              |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
|                                                                                                        |                    |                         |              |              |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                             | 8.676.356,77       | 7.137.350,87            | 3.160.900,00 | 3.092.900,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                               | 8.606.653,34       | 7.137.350,87            | 3.160.900,00         | 3.092.900,00         |
|                                                                                                        |                    |                         |              |              |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                         | 69.703,43          |                         |              |              |                                                                                                        |                    |                         |                      |                      |