

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2025-2027)

| ENTRATE                                                                                             | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2026 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2027 | SPESE                                                                                           | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2026 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                                   | 500.000,00                                              | -                                                            | -                          | -                          |                                                                                                 |                                                         |                                                              |                            |                            |
| 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 autorizzato e non contratto</i>                                |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                         |                                                         | 151.952,38                                                   | 0,00                       | 0,00                       |                                                                                                 |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                        | 2.300.490,89                                            | 1.705.873,00                                                 | 1.705.873,00               | 1.705.873,00               | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                        | 2.547.465,21                                            | 2.077.060,27<br>0,00                                         | 2.030.323,01<br>0,00       | 2.030.823,01<br>0,00       |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                   | 160.798,59                                              | 88.832,14                                                    | 65.440,01                  | 65.440,01                  |                                                                                                 |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie                                                                  | 357.307,83                                              | 291.010,00                                                   | 289.510,00                 | 289.510,00                 |                                                                                                 |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                | 2.394.396,85                                            | 1.754.972,24                                                 | 60.000,00                  | 60.000,00                  | Ttolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                | 2.755.432,10                                            | 1.884.579,49<br>0,00                                         | 60.000,00<br>0,00          | 60.000,00<br>0,00          |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di att finanziarie                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Ttolo 3 - Spese per incremento di at finanziarie<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |
|                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                 |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                                                  | <b>5.212.994,16</b>                                     | <b>3.840.687,38</b>                                          | <b>2.120.823,01</b>        | <b>2.120.823,01</b>        | <b>Totale spese finali .....</b>                                                                | <b>5.302.897,31</b>                                     | <b>3.961.639,76</b>                                          | <b>2.090.323,01</b>        | <b>2.090.823,01</b>        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                   | 27.000,00                                               | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità'</i>              | 45.879,14                                               | 31.000,00<br>0,00                                            | 30.500,00<br>0,00          | 30.000,00<br>0,00          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                           | 889.368,56                                              | 889.368,56                                                   | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                              | 889.368,56                                              | 889.368,56                                                   | 0,00                       | 0,00                       |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi partite di giro                                               | 597.086,98                                              | 590.000,00                                                   | 590.000,00                 | 590.000,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                              | 632.166,09                                              | 590.000,00                                                   | 590.000,00                 | 590.000,00                 |
| <b>Totale titoli</b>                                                                                | <b>6.726.449,70</b>                                     | <b>5.320.055,94</b>                                          | <b>2.710.823,01</b>        | <b>2.710.823,01</b>        | <b>Totale titoli</b>                                                                            | <b>6.870.311,10</b>                                     | <b>5.472.008,32</b>                                          | <b>2.710.823,01</b>        | <b>2.710.823,01</b>        |
|                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                 |                                                         |                                                              |                            |                            |
|                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                 |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                   | <b>7.226.449,70</b>                                     | <b>5.472.008,32</b>                                          | <b>2.710.823,01</b>        | <b>2.710.823,01</b>        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                 | <b>6.870.311,10</b>                                     | <b>5.472.008,32</b>                                          | <b>2.710.823,01</b>        | <b>2.710.823,01</b>        |
|                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                 |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                               | <b>356.138,60</b>                                       |                                                              |                            |                            |                                                                                                 |                                                         |                                                              |                            |                            |