

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   | 400.000,00  | -  | -                          | -                          |   |   |  |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità |   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | Disavanzo di amministrazione<br><br>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto |   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| Fondo pluriennale vincolato   |   | 66.000,00  | 0,00                       | 0,00                       |   |   |  |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa              | 446.700,00  | 467.800,00   | 467.800,00                 | 467.800,00                 | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                             | 676.700,00  | 699.500,00<br>0,00   | 681.600,00<br>0,00         | 689.100,00<br>0,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 127.700,00  | 127.700,00   | 127.700,00                 | 126.700,00                 |   |   |  |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 128.450,00  | 128.400,00   | 128.400,00                 | 134.400,00                 |   |   |  |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 358.000,00  | 111.000,00   | 112.000,00                 | 112.000,00                 | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                    | 389.000,00  | 261.000,00<br>0,00   | 112.000,00<br>0,00         | 112.000,00<br>0,00         |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di att finanziarie  | 100.000,00  | 100.000,00   | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 3 - Spese per incremento di at finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato     | 100.000,00  | 100.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>1.160.850,00</b>                                     | <b>934.900,00</b>  | <b>835.900,00</b>          | <b>840.900,00</b>          | <b>Totale spese finali .....</b>  | <b>1.165.700,00</b>                                     | <b>1.060.500,00</b>  | <b>793.600,00</b>          | <b>801.100,00</b>          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 100.000,00  | 100.000,00   | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità'                   | 43.100,00   | 40.400,00<br>0,00  | 42.300,00<br>0,00          | 39.800,00<br>0,00          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi partite di giro                                     | 128.500,00  | 128.500,00   | 128.500,00                 | 128.500,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  | 124.500,00  | 128.500,00   | 128.500,00                 | 128.500,00                 |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>1.389.350,00</b>                                     | <b>1.163.400,00</b>  | <b>964.400,00</b>          | <b>969.400,00</b>          | <b>Totale titoli</b>  | <b>1.333.300,00</b>                                     | <b>1.229.400,00</b>  | <b>964.400,00</b>          | <b>969.400,00</b>          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>1.789.350,00</b>                                     | <b>1.229.400,00</b>  | <b>964.400,00</b>          | <b>969.400,00</b>          | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>1.333.300,00</b>                                     | <b>1.229.400,00</b>  | <b>964.400,00</b>          | <b>969.400,00</b>          |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>456.050,00</b>                                       |  |                            |                            |   |   |  |                            |                            |