

## 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                                                   | 200.000,00                                              | -                                                            | -                          | -                          |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| 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<br><br><i>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</i> |                                                         | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                         |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                        | 1.047.059,43                                            | 870.531,00                                                   | 868.675,29                 | 868.459,50                 | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 1.450.443,81                                            | 1.098.818,90<br>0,00                                         | 1.095.889,04<br>0,00       | 1.094.629,25<br>0,00       |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                   | 91.156,37                                               | 80.137,75                                                    | 80.137,75                  | 80.137,75                  |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie                                                                  | 234.597,51                                              | 177.078,15                                                   | 177.000,00                 | 177.000,00                 |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                | 736.781,00                                              | 152.390,58                                                   | 817.609,42                 | 100.000,00                 | Ttolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | 409.224,70                                              | 160.390,58<br>0,00                                           | 825.609,42<br>0,00         | 108.000,00<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<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                                                  | <b>2.109.594,31</b>                                     | <b>1.280.137,48</b>                                          | <b>1.943.422,46</b>        | <b>1.225.597,25</b>        | <b>Totale spese finali .....</b>                                                                     | <b>1.859.668,51</b>                                     | <b>1.259.209,48</b>                                          | <b>1.921.498,46</b>        | <b>1.202.629,25</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>                   | 31.032,18                                               | 20.928,00<br>0,00                                            | 21.924,00<br>0,00          | 22.968,00<br>0,00          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                           | 150.000,00                                              | 150.000,00                                                   | 150.000,00                 | 150.000,00                 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                   | 150.000,00                                              | 150.000,00                                                   | 150.000,00                 | 150.000,00                 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi partite di giro                                               | 438.360,64                                              | 308.500,00                                                   | 308.500,00                 | 308.500,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                   | 463.934,59                                              | 308.500,00                                                   | 308.500,00                 | 308.500,00                 |
| <b>Totale titoli</b>                                                                                | <b>2.697.954,95</b>                                     | <b>1.738.637,48</b>                                          | <b>2.401.922,46</b>        | <b>1.684.097,25</b>        | <b>Totale titoli</b>                                                                                 | <b>2.504.635,28</b>                                     | <b>1.738.637,48</b>                                          | <b>2.401.922,46</b>        | <b>1.684.097,25</b>        |
|                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                   | <b>2.897.954,95</b>                                     | <b>1.738.637,48</b>                                          | <b>2.401.922,46</b>        | <b>1.684.097,25</b>        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                      | <b>2.504.635,28</b>                                     | <b>1.738.637,48</b>                                          | <b>2.401.922,46</b>        | <b>1.684.097,25</b>        |
|                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                               | <b>393.319,67</b>                                       |                                                              |                            |                            |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |