

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                                         | CASSA<br>2025 | COMPETENZA<br>2025 | COMPETENZA<br>2026 | COMPETENZA<br>2027 | SPESE                                                                                           | CASSA<br>2025 | COMPETENZA<br>2025   | COMPETENZA<br>2026   | COMPETENZA<br>2027   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                               | 0,00          |                    |                    |                    |                                                                                                 |               |                      |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità |               | 0,00<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                                                                     |               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto                                       |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                    | 2.254.649,29  | 1.265.112,65       | 1.265.112,65       | 1.265.112,65       | Titolo 1 – Spese correnti<br>– di cui fondo pluriennale vincolato                               | 2.225.825,32  | 1.612.603,90<br>0,00 | 1.612.603,90<br>0,00 | 1.612.603,90<br>0,00 |
| Titolo 2 – Trasferimenti correnti                                                               | 211.013,05    | 149.636,25         | 149.636,25         | 149.636,25         |                                                                                                 |               |                      |                      |                      |
| Titolo 3 – Entrate extratributarie                                                              | 719.032,83    | 266.105,00         | 266.105,00         | 266.105,00         |                                                                                                 |               |                      |                      |                      |
| Titolo 4 – Entrate in conto capitale                                                            | 4.495.421,63  | 314.875,00         | 314.875,00         | 314.875,00         | Titolo 2 – Spese in conto capitale<br>– di cui fondo pluriennale vincolato                      | 4.862.768,77  | 314.875,00<br>0,00   | 314.875,00<br>0,00   | 314.875,00<br>0,00   |
| Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie                                         | 37.511,57     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| Totale entrate finali                                                                           | 7.717.628,37  | 1.995.728,90       | 1.995.728,90       | 1.995.728,90       | Totale spese finali                                                                             | 7.088.594,09  | 1.927.478,90         | 1.927.478,90         | 1.927.478,90         |
| Titolo 6 – Accensione di prestiti                                                               | 200.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | Titolo 4 – Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità                      | 68.250,00     | 68.250,00<br>0,00    | 68.250,00<br>0,00    | 68.250,00<br>0,00    |
| Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       | Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                | 2.285.658,62  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |
| Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro                                         | 2.788.976,26  | 2.733.366,00       | 2.733.366,00       | 2.733.366,00       | Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro                                              | 2.748.452,49  | 2.733.366,00         | 2.733.366,00         | 2.733.366,00         |
| Totale titoli                                                                                   | 12.706.604,63 | 6.729.094,90       | 6.729.094,90       | 6.729.094,90       | Totale titoli                                                                                   | 12.190.955,20 | 6.729.094,90         | 6.729.094,90         | 6.729.094,90         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                      | 12.706.604,63 | 6.729.094,90       | 6.729.094,90       | 6.729.094,90       | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                        | 12.190.955,20 | 6.729.094,90         | 6.729.094,90         | 6.729.094,90         |
|                                                                                                 |               |                    |                    |                    |                                                                                                 |               |                      |                      |                      |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                  | 515.649,43    |                    |                    |                    |                                                                                                 |               |                      |                      |                      |