

## 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   | 80.000,00   | -  | -                          | -                          |  |   |  |                            |                            |
| 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                        | 690.289,39  | 421.500,00   | 421.500,00                 | 421.500,00                 | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 713.778,62  | 553.251,50<br>0,00   | 549.150,95<br>0,00         | 547.842,44<br>0,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 66.994,00   | 58.454,00  | 58.454,00                  | 56.454,00                  |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 132.192,57  | 93.017,50  | 87.382,95                  | 82.774,44                  |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 326.241,58  | 81.075,40  | 0,00                       | 0,00                       | Ttolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | 381.003,14  | 146.075,40<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<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>1.215.717,54</b>                                     | <b>654.046,90</b>  | <b>567.336,95</b>          | <b>560.728,44</b>          | <b>Totale spese finali .....</b>   | <b>1.094.781,76</b>                                     | <b>699.326,90</b>  | <b>549.150,95</b>          | <b>547.842,44</b>          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 76.633,96   | 65.000,00  | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità'</i>                   | 31.756,68   | 19.720,00<br>0,00  | 18.186,00<br>0,00          | 12.886,00<br>0,00          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere   | 250.000,00  | 250.000,00   | 250.000,00                 | 250.000,00                 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                   | 250.000,00  | 250.000,00   | 250.000,00                 | 250.000,00                 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi partite di giro   | 368.308,67  | 327.600,00   | 327.600,00                 | 327.600,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro   | 404.664,60  | 327.600,00   | 327.600,00                 | 327.600,00                 |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>1.910.660,17</b>                                     | <b>1.296.646,90</b>  | <b>1.144.936,95</b>        | <b>1.138.328,44</b>        | <b>Totale titoli</b>   | <b>1.781.203,04</b>                                     | <b>1.296.646,90</b>  | <b>1.144.936,95</b>        | <b>1.138.328,44</b>        |
|   |   |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>1.990.660,17</b>                                     | <b>1.296.646,90</b>  | <b>1.144.936,95</b>        | <b>1.138.328,44</b>        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>1.781.203,04</b>                                     | <b>1.296.646,90</b>  | <b>1.144.936,95</b>        | <b>1.138.328,44</b>        |
|   |   |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>209.457,13</b>                                       |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |