

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE  | CASSA ANNO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | 2026          | 2027          | SPESE  | CASSA ANNO<br>2025    | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | 2026                  | 2027                  |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   | 11.380.840,32      |                         |               |               |  |                       |                         |                       |                       |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                    | 4.988.884,29<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  |                    | 944.053,91              | 0,00          | 0,00          |  |                       |                         |                       |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 26.514.044,61<br>0,00 | 23.990.586,74<br>0,00   | 18.984.744,14<br>0,00 | 18.984.744,14<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 18.894.503,09      | 18.864.785,59           | 18.772.144,40 | 18.772.144,40 |  |                       |                         |                       |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 435.637,55         | 388.075,06              | 217.599,74    | 217.599,74    | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | 1.812.187,52<br>0,00  | 1.659.457,11<br>0,00    | 5.000,00<br>0,00      | 5.000,00<br>0,00      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 464.245,00         | 464.245,00              | 0,00          | 0,00          |  |                       |                         |                       |                       |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie  | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
|  |                    |                         |               |               |  |                       |                         |                       |                       |
| Totale entrate finali.....   | 19.794.385,64      | 19.717.105,65           | 18.989.744,14 | 18.989.744,14 | Totale spese finali.....   | 28.326.232,13         | 25.650.043,85           | 18.989.744,14         | 18.989.744,14         |
| 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>                      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<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 e partite di giro  | 4.168.725,37       | 4.163.000,00            | 3.988.000,00  | 3.988.000,00  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro   | 4.564.372,68          | 4.163.000,00            | 3.988.000,00          | 3.988.000,00          |
| Totale Titoli.....   | 23.963.111,01      | 23.880.105,65           | 22.977.744,14 | 22.977.744,14 | Totale Titoli.....   | 32.890.604,81         | 29.813.043,85           | 22.977.744,14         | 22.977.744,14         |
|  |                    |                         |               |               |  |                       |                         |                       |                       |
|  |                    |                         |               |               |  |                       |                         |                       |                       |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   | 35.343.951,33      | 29.813.043,85           | 22.977.744,14 | 22.977.744,14 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE   | 32.890.604,81         | 29.813.043,85           | 22.977.744,14         | 22.977.744,14         |
|  |                    |                         |               |               |  |                       |                         |                       |                       |
| Fondo di cassa finale presunto   | 2.453.346,52       |                         |               |               |  |                       |                         |                       |                       |