

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2026-2028)

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2026 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2026 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2027 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2028 | SPESE   | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2026 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2026 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2027 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2028 |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio   | 500.000,00  | -  | -                          | -                          |   |   |  |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità |   | 30.732,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | Disavanzo di amministrazione  |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
|   |   |  |                            |                            | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto                             |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| Fondo pluriennale vincolato   |   | 108.863,20   | 0,00                       | 0,00                       |   |   |  |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa              | 4.370.379,20  | 3.859.485,00   | 3.903.485,00               | 3.896.485,00               | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato                        | 6.541.301,70  | 5.561.946,98<br>0,00   | 5.307.792,78<br>0,00       | 5.369.267,78<br>0,00       |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 411.221,94  | 348.174,00   | 306.285,00                 | 308.900,00                 |   |   |  |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 1.776.555,37  | 1.406.912,78   | 1.286.912,78               | 1.293.912,78               |   |   |  |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 1.622.440,21  | 861.440,11   | 1.189.010,16               | 533.870,05                 | Ttolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato                | 3.100.342,09  | 2.486.522,23<br>0,00   | 1.645.820,16<br>0,00       | 533.870,05<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 - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
|   |   |  |                            |                            |   |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| Totale entrate finali .....   | 8.180.596,72  | 6.476.011,89   | 6.685.692,94               | 6.033.167,83               | Totale spese finali .....   | 9.641.643,79  | 8.048.469,21   | 6.953.612,94               | 5.903.137,83               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 1.568.272,12  | 1.568.272,12   | 400.000,00                 | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità'              | 194.935,20  | 135.410,00<br>0,00   | 132.080,00<br>0,00         | 130.030,00<br>0,00         |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                 | 1.476.817,61  | 1.476.817,61   | 1.476.817,61               | 1.476.817,61               | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                    | 1.476.817,61  | 1.476.817,61   | 1.476.817,61               | 1.476.817,61               |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi partite di giro                                     | 1.094.212,62  | 979.165,00   | 974.165,00                 | 974.165,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                    | 1.141.054,96  | 979.165,00   | 974.165,00                 | 974.165,00                 |
| Totale titoli   | 12.319.899,07   | 10.500.266,62  | 9.536.675,55               | 8.484.150,44               | Totale titoli   | 12.454.451,56   | 10.639.861,82  | 9.536.675,55               | 8.484.150,44               |
|   |   |  |                            |                            |   |   |  |                            |                            |
|   |   |  |                            |                            |   |   |  |                            |                            |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  | 12.819.899,07   | 10.639.861,82  | 9.536.675,55               | 8.484.150,44               | TOTALE COMPLESSIVO SPESE  | 12.454.451,56   | 10.639.861,82  | 9.536.675,55               | 8.484.150,44               |
|   |   |  |                            |                            |   |   |  |                            |                            |
| Fondo di cassa finale presunto  | 365.447,51  |  |                            |                            |   |   |  |                            |                            |