

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   | 42.365,84   | -  | -                          | -                          |  |   |  |                            |                            |
| 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   |   | 3.000,00   | 3.000,00                   | 3.000,00                   |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                        | 514.294,83  | 374.069,00   | 375.369,00                 | 375.869,00                 | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 538.299,85  | 481.417,00<br>3.000,00                                       | 464.172,00<br>3.000,00     | 463.309,00<br>3.000,00     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 84.969,03   | 40.048,00  | 37.333,00                  | 36.840,00                  |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 128.086,35  | 96.420,00  | 71.520,00                  | 71.520,00                  |  |   |  |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 331.551,21  | 3.000,00   | 3.000,00                   | 3.000,00                   | Ttolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                     | 378.407,27  | 8.000,00<br>0,00   | 8.000,00<br>0,00           | 8.000,00<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>1.058.901,42</b>                                     | <b>513.537,00</b>  | <b>487.222,00</b>          | <b>487.229,00</b>          | <b>Totale spese finali .....</b>   | <b>916.707,12</b>                                       | <b>489.417,00</b>  | <b>472.172,00</b>          | <b>471.309,00</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>                   | 40.147,93   | 27.120,00<br>0,00  | 18.050,00<br>0,00          | 18.920,00<br>0,00          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere   | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00                 | 120.000,00                 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                   | 120.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00                 | 120.000,00                 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi partite di giro   | 168.922,31  | 162.000,00   | 162.000,00                 | 162.000,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro   | 184.086,03  | 162.000,00   | 162.000,00                 | 162.000,00                 |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>1.347.823,73</b>                                     | <b>795.537,00</b>  | <b>769.222,00</b>          | <b>769.229,00</b>          | <b>Totale titoli</b>   | <b>1.260.941,08</b>                                     | <b>798.537,00</b>  | <b>772.222,00</b>          | <b>772.229,00</b>          |
|   |   |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>1.390.189,57</b>                                     | <b>798.537,00</b>  | <b>772.222,00</b>          | <b>772.229,00</b>          | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>1.260.941,08</b>                                     | <b>798.537,00</b>  | <b>772.222,00</b>          | <b>772.229,00</b>          |
|   |   |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>129.248,49</b>                                       |  |                            |                            |  |   |  |                            |                            |