

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2025

| ENTRATE                                                                                         | CASSA ANNO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 | SPESE                                                                                           | CASSA ANNO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                               | 5.910.681,61       |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità |                    | 137.836,99<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                    |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,<br>contributiva e perequativa                 | 5.054.200,00       | 5.130.332,41            | 5.130.332,41            | 5.130.332,41            | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                               | 10.016.365,75      | 7.589.457,91<br>0,00    | 7.460.571,22<br>0,00    | 7.422.161,47<br>0,00    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                               | 762.384,32         | 571.307,91              | 532.358,21              | 532.548,46              |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                              | 1.800.922,21       | 1.309.880,60            | 1.309.880,60            | 1.309.880,60            |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                            | 3.326.481,49       | 1.996.360,11            | 1.977.540,23            | 1.345.000,00            | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                      | 4.253.707,17       | 1.326.360,11<br>0,00    | 1.257.540,23<br>0,00    | 655.000,00<br>0,00      |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                         | 48.381,84          | 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.....                                                                      | 10.992.369,86      | 9.007.881,03            | 8.950.111,45            | 8.317.761,47            | Totale spese finali.....                                                                        | 14.270.072,92      | 8.915.818,02            | 8.718.111,45            | 8.077.161,47            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                               | 14.706,75          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità                      | 229.900,00         | 229.900,00<br>0,00      | 232.000,00<br>0,00      | 240.600,00<br>0,00      |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                         | 500.000,00         | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere                             | 500.000,00         | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                         | 3.535.978,23       | 3.451.000,00            | 3.451.000,00            | 3.451.000,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                              | 3.723.994,74       | 3.451.000,00            | 3.451.000,00            | 3.451.000,00            |
| Totale Titoli.....                                                                              | 15.043.054,84      | 12.958.881,03           | 12.901.111,45           | 12.268.761,47           | Totale Titoli.....                                                                              | 18.723.967,66      | 13.096.718,02           | 12.901.111,45           | 12.268.761,47           |
|                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
|                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                      | 20.953.736,45      | 13.096.718,02           | 12.901.111,45           | 12.268.761,47           | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                        | 18.723.967,66      | 13.096.718,02           | 12.901.111,45           | 12.268.761,47           |
|                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                  | 2.229.768,79       |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |