

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2026

| ENTRATE                                                                                         | CASSA ANNO<br>2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 | COMPETENZA<br>ANNO 2028 | SPESE                                                                                           | CASSA ANNO<br>2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2026     | COMPETENZA<br>ANNO 2027     | COMPETENZA<br>ANNO 2028     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                               | 10.806.977,16      |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                             |                             |                             |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità |                    | 1.852,75<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                                                                     |                    | 2.399.643,94            | 172.650,00              | 172.650,00              |                                                                                                 |                    |                             |                             |                             |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,<br>contributiva e perequativa                 | 16.071.923,00      | 16.871.923,00           | 16.881.923,00           | 16.891.923,00           | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                               | 25.560.079,76      | 26.985.497,95<br>172.650,00 | 26.614.060,70<br>172.650,00 | 26.189.879,28<br>172.650,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                               | 2.154.100,41       | 1.604.246,48            | 1.478.384,48            | 1.406.573,48            |                                                                                                 |                    |                             |                             |                             |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                              | 10.897.615,54      | 8.909.646,50            | 8.635.174,00            | 8.314.591,00            |                                                                                                 |                    |                             |                             |                             |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                            | 1.656.899,66       | 552.582,79              | 352.500,00              | 352.500,00              | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                      | 4.120.110,77       | 3.827.221,89<br>0,00        | 2.388.018,96<br>0,00        | 4.388.018,96<br>0,00        |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                         | 145.126,20         | 945.126,20              | 2.000.000,00            | 4.000.000,00            | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00               | 800.000,00<br>0,00          | 2.000.000,00<br>0,00        | 4.000.000,00<br>0,00        |
| Totale entrate finali.....                                                                      | 30.925.664,81      | 28.883.524,97           | 29.347.981,48           | 30.965.587,48           | Totale spese finali.....                                                                        | 29.680.190,53      | 31.612.719,84               | 31.002.079,66               | 34.577.898,24               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                               | 0,00               | 800.000,00              | 2.000.000,00            | 4.000.000,00            | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità                      | 472.301,82         | 472.301,82<br>0,00          | 518.551,82<br>0,00          | 560.339,24<br>0,00          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                         | 0,00               | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere                             | 0,00               | 5.000.000,00                | 5.000.000,00                | 5.000.000,00                |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                         | 3.860.000,00       | 3.860.000,00            | 3.860.000,00            | 3.860.000,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                              | 3.852.814,46       | 3.860.000,00                | 3.860.000,00                | 3.860.000,00                |
| Totale Titoli.....                                                                              | 34.785.664,81      | 38.543.524,97           | 40.207.981,48           | 43.825.587,48           | Totale Titoli.....                                                                              | 34.005.306,81      | 40.945.021,66               | 40.380.631,48               | 43.998.237,48               |
|                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                             |                             |                             |
|                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                             |                             |                             |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                      | 45.592.641,97      | 40.945.021,66           | 40.380.631,48           | 43.998.237,48           | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                        | 34.005.306,81      | 40.945.021,66               | 40.380.631,48               | 43.998.237,48               |
|                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                             |                             |                             |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                  | 11.587.335,16      |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                             |                             |                             |