

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2026 - 2027 - 2028

| ENTRATE   | CASSA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | COMPETENZA ANNO 2028 | SPESE   | CASSA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | COMPETENZA ANNO 2028 |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>                                     | 5.428.807,95    |                      |                      |                      |   |                 |                      |                      |                      |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>   |                 | 726,00               | 0,00                 | 0,00                 | <b>Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup></b>                              |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>                             |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup></b> |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Fondo pluriennale vincolato</b>  |                 | 1.495.375,76         | 0,00                 | 0,00                 |   |                 |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | 6.938.555,25    | 4.430.214,00         | 4.423.850,00         | 4.424.228,00         | <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>  | 9.132.636,93    | 6.171.888,83         | 6.191.693,00         | 6.183.353,00         |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>  | 252.128,63      | 236.923,22           | 246.703,00           | 252.985,00           | - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                     |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>   | 2.164.955,30    | 1.300.260,00         | 1.300.260,00         | 1.300.260,00         |   |                 |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>   | 6.315.562,96    | 4.150.000,00         | 13.080.000,00        | 5.705.000,00         | <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                                       | 10.717.724,07   | 6.700.011,52         | 12.700.000,00        | 5.340.000,00         |
| <b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 1.009.830,31    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                     |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | 16.681.032,45   | 10.117.397,22        | 19.050.813,00        | 11.682.473,00        | <b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>                  |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>  | 1.511.861,52    | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                                |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>  | 287.883,96      | 241.598,63           | 159.120,00           | 159.120,00           |
| <b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>                      | 2.232.982,46    | 2.030.000,00         | 2.030.000,00         | 2.030.000,00         | - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                                |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale titoli</b>  | 20.425.876,43   | 13.647.397,22        | 21.080.813,00        | 13.712.473,00        | <b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 25.854.684,38   | 15.143.498,98        | 21.080.813,00        | 13.712.473,00        | <b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2.232.727,83    | 2.030.000,00         | 2.030.000,00         | 2.030.000,00         |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | 3.483.711,59    |                      |                      |                      | <b>Totale titoli</b>  | 22.370.972,79   | 15.143.498,98        | 21.080.813,00        | 13.712.473,00        |
|   |                 |                      |                      |                      |   |                 |                      |                      |                      |
|   |                 |                      |                      |                      |   |                 |                      |                      |                      |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.