

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	8.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		82.125,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		414.872,70	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.913.395,65	10.202.672,00	10.202.672,00	10.202.672,00	TIT. 1 - Spese correnti	12.848.400,69	14.329.256,71	14.246.411,00	14.195.348,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.859.653,12	1.435.565,59	1.435.173,00	1.411.343,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	3.136.383,54	2.917.600,00	2.809.600,00	2.789.600,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	5.646.617,10	6.399.864,48	1.176.000,00	1.176.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	8.431.953,40 0,00	6.989.739,41 0,00	1.486.000,00 0,00	1.186.000,00 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	21.856.049,41	20.955.702,07	15.623.445,00	15.579.615,00	Totale spese finali	21.280.354,09	21.318.996,12	15.732.411,00	15.381.348,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	373.440,90	350.000,00	300.000,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	497.967,91 0,00	483.704,00 0,00	191.034,00 0,00	198.267,00 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	413.200,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.862.305,57	4.779.500,00	4.779.500,00	4.779.500,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.934.813,02	4.779.500,00	4.779.500,00	4.779.500,00
Totale titoli	27.091.795,88	26.601.702,07	21.219.445,00	20.875.615,00	Totale titoli	26.126.335,02	27.098.700,12	21.219.445,00	20.875.615,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	35.091.795,88	27.098.700,12	21.219.445,00	20.875.615,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	26.126.335,02	27.098.700,12	21.219.445,00	20.875.615,00
Fondo di cassa finale presunto	8.965.460,86								