

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2026

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
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	17.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		64.839,75 64.839,75	0,00 0,00	0,00 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, contributiva e perequativa	5.991.080,91	6.230.713,00	6.230.713,00	6.230.713,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	18.253.440,02	14.404.627,36 0,00	14.039.035,00 0,00	14.023.217,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	716.771,36	207.065,00	206.848,00	191.030,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.082.256,39	8.902.009,61	8.601.474,00	8.601.474,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.778.626,67	9.030.132,00	2.845.000,00	1.015.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	14.822.538,46	10.030.132,00 0,00	3.845.000,00 0,00	2.015.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	24.568.735,33	24.369.919,61	17.884.035,00	16.038.217,00	Totale spese finali.....	33.075.978,48	24.434.759,36	17.884.035,00	16.038.217,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.998.878,48	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.193.804,69	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Totale Titoli.....	31.567.613,81	30.469.919,61	23.984.035,00	22.138.217,00	Totale Titoli.....	40.269.783,17	30.534.759,36	23.984.035,00	22.138.217,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	48.567.613,81	30.534.759,36	23.984.035,00	22.138.217,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	40.269.783,17	30.534.759,36	23.984.035,00	22.138.217,00
Fondo di cassa finale presunto	8.297.830,64								