

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	4.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		1.852,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		172.650,00	172.650,00	172.650,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.791.923,00	16.791.923,00	16.791.923,00	16.791.923,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	22.757.252,06	26.908.695,54 172.650,00	26.708.554,98 172.650,00	26.275.405,42 172.650,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.544.246,48	1.544.246,48	1.418.384,48	1.346.573,48					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.093.009,54	8.900.056,00	8.854.174,00	8.533.591,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	865.841,00	447.500,00	352.500,00	352.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	928.145,16	1.428.145,16 0,00	2.388.018,96 0,00	4.388.018,96 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 - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	800.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00
Totale entrate finali.....	28.440.146,22	28.628.851,68	29.416.981,48	31.024.587,48	Totale spese finali.....	23.685.397,22	29.136.840,70	31.096.573,94	34.663.424,38
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	800.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	466.513,73	466.513,73 0,00	493.057,54 0,00	533.813,10 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 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	3.845.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00
Totale Titoli.....	32.300.146,22	38.288.851,68	40.276.981,48	43.884.587,48	Totale Titoli.....	27.996.910,95	38.463.354,43	40.449.631,48	44.057.237,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	36.300.146,22	38.463.354,43	40.449.631,48	44.057.237,48	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	27.996.910,95	38.463.354,43	40.449.631,48	44.057.237,48
Fondo di cassa finale presunto	8.303.235,27								