

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	5.594.643,80								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		2.887,53 2.887,53	2.941,57 2.941,57	2.996,65 2.996,65	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		5.919,87 0,00	5.919,87 0,00	5.919,87 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.740.029,19	1.446.117,57	1.446.117,57	1.446.117,57	TIT. 1 - Spese correnti	4.069.874,67	2.376.655,34	2.370.193,68	2.363.438,65
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.560.605,69	652.689,10	652.689,10	652.689,10	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	566.063,62	263.264,75	263.264,75	263.264,75					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	78.468.836,47	67.991.602,61	5.530.509,85	9.578.820,18	TIT. 2 - Spese in conto capitale	82.052.399,99	67.825.126,30	5.364.033,54	9.412.343,87
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	82.335.534,97	70.353.674,03	7.892.581,27	11.940.891,60	Totale spese finali	86.122.274,66	70.201.781,64	7.734.227,22	11.775.782,52
TIT. 6 - Accensione di prestiti	5.941,78	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	148.860,05	148.860,05	155.375,75	162.185,86
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	899.346,98	826.718,91	826.718,91	826.718,91	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	899.346,98	826.718,91	826.718,91	826.718,91
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.805.039,28	6.694.400,00	6.694.400,00	6.694.400,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.840.723,75	6.694.400,00	6.694.400,00	6.694.400,00
Totale titoli	90.045.863,01	77.874.792,94	15.413.700,18	19.462.010,51	Totale titoli	94.011.205,44	77.871.760,60	15.410.721,88	19.459.087,29
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	95.640.506,81	77.877.680,47	15.416.641,75	19.465.007,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	94.011.205,44	77.877.680,47	15.416.641,75	19.465.007,16
Fondo di cassa finale presunto	1.629.301,37								