

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	7.075.009,90								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		26.526,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		169.174,89	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.923.900,00	5.315.032,41	5.264.832,41	5.319.832,41	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.181.643,14	7.949.790,99 0,00	7.960.728,41 0,00	8.001.266,23 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	717.113,66	631.304,20	617.776,41	596.625,41					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.457.003,37	1.716.928,00	1.667.863,23	1.683.863,23					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.362.935,08	2.652.698,18	2.542.540,23	1.910.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.113.404,03	2.272.473,07 0,00	1.887.540,23 0,00	1.255.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	48.381,84	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.....	11.509.333,95	10.315.962,79	10.093.012,28	9.510.321,05	Totale spese finali.....	13.295.047,17	10.222.264,06	9.848.268,64	9.256.266,23
Titolo 6 - Accensione di prestiti	14.706,75	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	289.400,00	289.400,00 0,00	244.743,64 0,00	254.054,82 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.393.082,32	3.221.000,00	3.221.000,00	3.221.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.613.738,66	3.221.000,00	3.221.000,00	3.221.000,00
Totale Titoli.....	15.417.123,02	14.036.962,79	13.814.012,28	13.231.321,05	Totale Titoli.....	17.698.185,83	14.232.664,06	13.814.012,28	13.231.321,05
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.492.132,92	14.232.664,06	13.814.012,28	13.231.321,05	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.698.185,83	14.232.664,06	13.814.012,28	13.231.321,05
Fondo di cassa finale presunto	4.793.947,09								