

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\*

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.286.364,54	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	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	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.356.869,80	4.140.714,96	4.150.287,03	4.150.287,03	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	7.820.171,91	5.977.056,89	5.864.099,45	5.867.323,56
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	822.853,53	230.200,00	230.200,00	230.200,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	2.194.249,81	1.772.500,00	1.638.500,00	1.638.500,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	18.284.259,73	11.045.720,16	1.729.356,00	1.541.356,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	17.461.714,62	10.342.843,90	1.759.901,93	1.611.901,93	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>25.835.687,76</b>	<b>16.486.258,86</b>	<b>7.778.888,96</b>	<b>7.630.888,96</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>26.104.431,64</b>	<b>17.022.777,05</b>	<b>7.593.455,45</b>	<b>7.408.679,56</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	1.617.899,46	769.332,19	40.000,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	269.236,78	232.814,00	225.433,51	222.209,40
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.034.031,93	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	2.257.326,89	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>34.487.619,15</b>	<b>24.141.591,05</b>	<b>14.704.888,96</b>	<b>14.516.888,96</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>33.630.995,31</b>	<b>24.141.591,05</b>	<b>14.704.888,96</b>	<b>14.516.888,96</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>35.773.983,69</b>	<b>24.141.591,05</b>	<b>14.704.888,96</b>	<b>14.516.888,96</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>33.630.995,31</b>	<b>24.141.591,05</b>	<b>14.704.888,96</b>	<b>14.516.888,96</b>
Fondo di cassa finale presunto	2.142.988,38								