

Quadro Generale Riassuntivo alla data del 17/07/2026

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2026 2027 2028									
ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA		
		2026	2027	2028			2026	2027	2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.189.954,00 €								
Utilizzo avanzo di amministrazione		2.028.374,68 €	- €	- €	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		- €	- €	- €					
Fondo pluriennale vincolato		918.766,37 €	- €	- €					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIB.	0	0	0	0	Titolo 1 - SPESE CORRENTI -	18.762.239,48 €	16.120.128,08 €	12.710.419,81 €	12.339.585,61 €
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	18.507.913,41 €	13.098.599,18 €	12.309.919,81 €	11.939.085,61 €			- €	- €	- €
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	564.835,85 €	400.500,00 €	400.500,00 €	400.500,00 €					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.364,29 €	40.548,20 €	- €	- €	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAP. -	207.039,69 €	366.660,35 €	0	0
Titolo 5 - ENTRATE DA RID. ATTIVITA' FINANZ.	0	0	0	0	Titolo 3 - SPESE PER INCREM. ATTIVITA' FINANZ.	0	0	0	0
Totale entrate finali	19.123.113,55 €	13.539.647,38 €	12.710.419,81 €	12.339.585,61 €	Totale spese finali	18.969.279,17 €	16.486.788,43 €	12.710.419,81 €	12.339.585,61 €
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	19123113,55	0	0	0	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI -	0	0	0	0
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	3.498.262,37 €	3.498.262,37 €	3.498.262,37 €	3.498.262,37 €	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI	3.498.262,37 €	3.498.262,37 €	3.498.262,37 €	3.498.262,37 €
Titolo 9 - ENTRATE PER P. DI GIRO	2.151.267,71 €	2.130.634,78 €	1.163.000,00 €	1.163.000,00 €	Titolo 7 - PARTITE DI GIRO	2.176.749,07 €	2.130.634,78 €	1.163.000,00 €	1.163.000,00 €
Totale titoli	24.772.643,63 €	19.168.544,53 €	17.371.682,18 €	17.000.847,98 €	Totale titoli	24.644.290,61 €	22.115.685,58 €	17.371.682,18 €	17.000.847,98 €
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.962.597,63 €	22.115.685,58 €	17.371.682,18 €	17.000.847,98 €	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.644.290,61 €	22.115.685,58 €	17.371.682,18 €	17.000.847,98 €
fondo cassa presunto	1.318.307,02 €								