

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.178.207,21								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		17.718.812,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	8.122.136,21	22.411.728,50	5.571.280,00	5.440.220,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	8.190.608,00	6.650.115,00	5.577.615,00	5.470.115,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	27.825.913,00	15.071.461,50	12.834.455,00	6.024.176,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	28.441.137,00	16.979.018,00	12.773.318,00	5.958.039,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	214.000,00	214.000,00	200.000,00	100.000,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00
Totale entrate finali	36.251.521,00	21.956.576,50	18.633.070,00	11.615.291,00	Totale spese finali	36.743.273,21	39.570.746,50	18.524.598,00	11.578.259,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	104.642,00 0,00	104.642,00 0,00	108.472,00 0,00	37.032,00 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.356.500,00	8.356.500,00	7.306.500,00	7.306.500,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.938.313,00	8.356.500,00	7.306.500,00	7.306.500,00
Totale titoli	45.608.021,00	31.313.076,50	26.939.570,00	19.921.791,00	Totale titoli	46.786.228,21	49.031.888,50	26.939.570,00	19.921.791,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	46.786.228,21	49.031.888,50	26.939.570,00	19.921.791,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	46.786.228,21	49.031.888,50	26.939.570,00	19.921.791,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								