

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	766.847,69	6.010,25 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
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00			
PTT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	555.239,61	445.800,00	439.550,00	439.500,00	PTT. 1 - Spese correnti	1.390.001,85	889.699,31
PTT. 2 - Trasferimenti correnti	312.753,95	239.913,51	241.861,51	236.841,51	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
PTT. 3 - Entrate extratributarie	258.390,28	229.603,16	228.414,73	225.982,99	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
PTT. 4 - Entrate in conto capitale	2.740.746,43	2.031.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00	PTT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.747.628,48	2.031.000,00
PTT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	PTT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.867.130,27	2.946.316,67	1.175.826,24	1.168.324,50	Totale spese finali	4.137.630,33	2.920.699,31
PTT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	PTT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	37.599,42	31.627,61
PTT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	PTT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	32.103,97
PTT. 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	PTT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	351.606,78	349.000,00
Totale titoli	4.216.130,27	3.295.316,67	1.524.826,24	1.517.324,50	Totale titoli	4.536.836,53	3.301.326,92
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.982.977,96	3.301.326,92	1.524.826,24	1.517.324,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.536.836,53	3.301.326,92
Fondo di cassa finale presunto	446.141,43						