

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2027

1 di 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	COMPETENZA ANNO 2029	SPESE	CASSA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	COMPETENZA ANNO 2029	
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	20.977.701,34				Disavanzo di amministrazione					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato		1.037.798,21	0,00	0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55.884.820,78	55.678.500,00	55.678.500,00	55.678.500,00		Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	106.570.482,16	84.597.247,70 0,00	83.883.945,81 0,00	84.258.005,99 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.651.168,34	32.081.828,70	32.402.861,84	32.387.965,84						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.156.255,30	1.481.568,00	1.480.568,00	1.480.068,00						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.541.814,36	18.424.058,82	14.697.991,42	13.268.133,85		Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	42.570.812,30	20.018.975,39 0,00	21.837.991,42 0,00	18.490.133,85 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	800.583,25	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00		Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	5.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00
Totale entrate finali.....	162.034.642,03	107.665.955,52	109.259.921,26	105.814.667,69		Totale spese finali.....	149.141.294,46	104.616.223,09	110.721.937,23	105.748.139,84
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00		Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	4.087.530,64	4.087.530,64 0,00	3.537.984,03 0,00	3.066.527,85 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	16.131.458,31	16.085.000,00	16.085.000,00	16.085.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	16.135.102,50	16.085.000,00	16.085.000,00	16.085.000,00	
Totale Titoli.....	178.166.100,34	123.750.955,52	130.344.921,26	124.899.667,69	Totale Titoli.....	169.363.927,60	124.788.753,73	130.344.921,26	124.899.667,69	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	199.143.801,68	124.788.753,73	130.344.921,26	124.899.667,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	169.363.927,60	124.788.753,73	130.344.921,26	124.899.667,69	
Fondo di cassa finale presunto	29.779.874,08									