

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2026-2027-2028

Indice

Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS)

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2026, 2027, 2028

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| ENTRATE | CASSA 2026 | COMPETENZA | | | SPESE | CASSA 2026 | COMPETENZA | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 1.134.363,61 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 16.843,08 | - | - | Disavanzo di amministrazione | - | - | - | - |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 16.843,08 | - | - | | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | - | - | - | | | | | |
| Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 9.343.212,84 | 3.444.548,03 | 3.461.879,79 | 3.462.382,94 | Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato | 7.555.710,98 | 5.049.750,84 | 4.996.868,87 | 4.988.887,53 |
| Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.583.058,73 | 990.682,66 | 987.788,70 | 982.218,70 | | | - | - | - |
| Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 2.239.998,67 | 720.838,84 | 662.376,14 | 662.376,14 | | | | | |
| Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 7.043.502,72 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato | 8.505.694,45 | 225.378,76 | 225.378,76 | 225.378,76 |
| Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 1.264.290,64 | - | - | - | Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato | 1.199.689,64 | - | - | - |
| Totale entrate finali | 22.474.063,60 | 5.356.069,53 | 5.312.044,63 | 5.306.977,78 | Totale spese finali | 17.261.095,07 | 5.275.129,60 | 5.222.247,63 | 5.214.266,29 |
| Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI | 554.390,82 | - | - | - | Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita' | 97.783,01 | 97.783,01 | 89.797,00 | 92.711,49 |
| Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 10.809.942,64 | 10.782.900,00 | 10.782.900,00 | 10.782.900,00 | Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 10.794.635,99 | 10.782.900,00 | 10.782.900,00 | 10.782.900,00 |
| Totale titoli | 38.838.397,06 | 21.138.969,53 | 21.094.944,63 | 21.089.877,78 | Totale titoli | 33.153.514,07 | 21.155.812,61 | 21.094.944,63 | 21.089.877,78 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 39.972.760,67 | 21.155.812,61 | 21.094.944,63 | 21.089.877,78 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 33.153.514,07 | 21.155.812,61 | 21.094.944,63 | 21.089.877,78 |
| Fondo di cassa finale presunto | 6.819.246,60 | | | | | | | | |