



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.600.414,01								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione*		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.955.263,62	3.875.921,44	3.820.612,34	3.812.112,34
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.669.133,49	1.071.559,31	1.015.450,21	1.015.450,21	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.724.441,62	2.845.280,13	2.845.280,13	2.845.280,13					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.275.431,54	15.201.306,51	30.499,97	19.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.394.156,57	15.242.224,51	70.617,97	68.118,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	29.669.006,65	19.118.145,95	3.891.230,31	3.880.230,34	Totale spese finali	31.349.420,19	19.118.145,95	3.891.230,31	3.880.230,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	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	1.197.353,65	1.143.500,00	1.143.500,00	1.143.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.164.642,42	1.143.500,00	1.143.500,00	1.143.500,00
Totale	30.866.360,30	20.261.645,95	5.034.730,31	5.023.730,34	Totale	32.514.062,61	20.261.645,95	5.034.730,31	5.023.730,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.466.774,31	20.261.645,95	5.034.730,31	5.023.730,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	32.514.062,61	20.261.645,95	5.034.730,31	5.023.730,34
Fondo di cassa finale presunto	4.952.711,70								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.