UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025, 2026, 2027

Provvisorie Gruppo (1)

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA		
		2025	2026	2027			2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	297.364,14								
Utilizzo avanzo di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		1.700,00	1.700,00	1.700,00					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	**Titolo 1** - SPESE CORRENTI	1.987.442,82	909.948,07	1.759.933,84	1.759.933,84
					- di cui fondo plur. vincolato		1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.133.414,33	900.648,07	1.747.983,84	1.747.983,84					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.600,00	7.600,00	10.250,00	10.250,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.156.594,32	16.087.296,08	-	-	**Titolo 2** - SPESE IN CONTO CAPITALE	16.139.120,96	16.087.296,08	-	-
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	**Titolo 3** - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Totale entrate finali	18.297.608,65	16.995.544,15	1.758.233,84	1.758.233,84	Totale spese finali	18.126.563,78	16.997.244,15	1.759.933,84	1.759.933,84
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	**Titolo 4** - RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-	-
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'		-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	762.274,91	762.274,91	762.274,91	762.274,91	**Titolo 5** - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE	762.274,91	762.274,91	762.274,91	762.274,91
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	955.500,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00	**Titolo 7** - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	955.500,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00
Totale titoli	20.015.383,56	18.713.319,06	3.476.008,75	3.476.008,75	Totale titoli	19.844.338,69	18.715.019,06	3.477.708,75	3.477.708,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.312.747,70	18.715.019,06	3.477.708,75	3.477.708,75	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.844.338,69	18.715.019,06	3.477.708,75	3.477.708,75
Fondo di cassa finale presunto	468.409,01								