

COMUNE DI URAGO D'OGLIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2026, 2027, 2028

Provvisorie Gruppo (1)

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA		
		2026	2027	2028			2026	2027	2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	206.108,39								
Utilizzo avanzo di amministrazione		21.301,76	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	176.510,15	176.510,15	176.510,15
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		58.124,00	62.800,00	62.800,00					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.460.048,31	2.245.719,77	2.181.724,00	2.173.574,19	Titolo 1 - Spese correnti	3.241.647,79	2.945.760,29	2.745.248,17	2.748.529,80
					- di cui fondo plur. vincolato		62.800,00	62.800,00	62.800,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	331.184,21	330.319,00	302.062,55	295.011,55					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	556.508,15	565.759,00	529.247,94	529.747,94					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	787.458,06	717.028,32	151.000,00	151.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	453.363,78	667.028,32	151.000,00	151.000,00
					- 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	4.135.198,73	3.858.826,09	3.164.034,49	3.149.333,68	Totale spese finali	3.695.011,57	3.612.788,61	2.896.248,17	2.899.529,80
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	148.953,09	148.953,09	154.076,17	136.093,73
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'		-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	686.552,98	686.552,98	726.185,29	726.185,29	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	686.552,98	686.552,98	726.185,29	726.185,29
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.362.475,23	1.359.350,00	1.359.350,00	1.359.350,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.389.785,96	1.359.350,00	1.359.350,00	1.359.350,00
Totale titoli	6.184.226,94	5.904.729,07	5.249.569,78	5.234.868,97	Totale titoli	5.920.303,60	5.807.644,68	5.135.859,63	5.121.158,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.390.335,33	5.984.154,83	5.312.369,78	5.297.668,97	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.920.303,60	5.984.154,83	5.312.369,78	5.297.668,97
Fondo di cassa finale presunto	470.031,73								