

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	123.534.952,41								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.105.112,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.611.715,89	712.680,12	696.000,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	48.801.405,31	43.369.220,89	39.641.322,70	39.843.398,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	70.400.489,46	36.898.866,40	33.895.407,05	33.582.300,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	87.343.827,28	75.713.088,26	90.348.886,32	71.630.810,44	TIT. 2 - Spese in conto capitale	144.091.663,62	112.262.003,32	114.730.248,10	85.022.142,94
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	16.680,12	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	37.020.925,05	30.503.242,75	23.615.399,31	13.157.232,50	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	8.974.884,00 0,00	3.950.802,00 0,00	3.950.802,00 0,00	3.950.802,00 0,00
Totale entrate finali	204.515.241,79	152.865.197,41	157.609.692,68	128.120.342,94	Totale spese finali	201.867.952,93	159.582.026,21	158.322.372,80	128.816.342,94
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.903.679,88	4.770.500,00	4.770.500,00	4.770.500,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.644.124,65	4.770.500,00	4.770.500,00	4.770.500,00
Totale titoli	210.418.921,67	157.635.697,41	162.380.192,68	132.890.842,94	Totale titoli	208.512.077,58	164.352.526,21	163.092.872,80	133.586.842,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	333.953.874,08	164.352.526,21	163.092.872,80	133.586.842,94	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	208.512.077,58	164.352.526,21	163.092.872,80	133.586.842,94
Fondo di cassa finale presunto	125.441.796,50								