

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	438.844.153,40								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		40.064.039,33 20.064.039,33	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		55.620.506,05 0,00	55.620.506,05 0,00	55.620.506,05 0,00
Fondo pluriennale vincolato		111.717.608,99	30.605.811,63	12.126.328,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	891.403.477,20	866.263.883,87	866.763.883,87	866.763.883,87	TIT. 1 - Spese correnti	1.465.390.680,19	1.378.511.759,54	1.300.298.018,98	1.272.830.854,26
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	403.618.332,02	259.943.890,45	222.931.140,94	216.682.561,40	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	29.195.113,95	12.126.328,00	12.126.328,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	397.770.503,21	368.271.196,76	365.822.533,82	368.579.545,12					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	649.618.656,63	399.522.844,93	219.655.462,68	261.431.795,39	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	838.281.930,56 0,00	473.520.955,32 1.410.697,68	213.551.160,36 0,00	257.206.795,39 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	55.377.795,17	13.310.000,00	16.510.000,00	19.550.000,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	13.310.000,00 0,00	13.310.000,00 0,00	16.510.000,00 0,00	19.550.000,00 0,00
Totale entrate finali	2.397.788.764,23	1.907.311.816,01	1.691.683.021,31	1.733.007.785,78	Totale spese finali	2.316.982.610,75	1.865.342.714,86	1.530.359.179,34	1.549.587.649,65
TIT. 6 - Accensione di prestiti	12.250.000,00	12.250.000,00	15.500.000,00	18.490.000,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	150.380.244,09 0,00	150.380.243,42 0,00	151.809.147,55 0,00	158.415.958,08 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	271.980.404,99	253.505.080,00	177.253.700,00	177.233.700,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	290.531.353,29	253.505.080,00	177.253.700,00	177.233.700,00
Totale titoli	2.682.019.169,22	2.173.066.896,01	1.884.436.721,31	1.928.731.485,78	Totale titoli	2.757.894.208,13	2.269.228.038,28	1.859.422.026,89	1.885.237.307,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.120.863.322,62	2.324.848.544,33	1.915.042.532,94	1.940.857.813,78	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.757.894.208,13	2.324.848.544,33	1.915.042.532,94	1.940.857.813,78
Fondo di cassa finale presunto	362.969.114,49								