Allegato n. 2

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		65.448.555,78	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		55.620.506,05	55.620.506,05	55.620.506,05
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		20.064.039,33	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		256.815.468,51	57.256.516,03	27.913.559,50					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	783.362.598,26	866.263.883,87	866.763.883,87	866.763.883,87	**TIT. 1 -** Spese correnti	1.458.948.176,82	1.453.606.485,30	1.329.352.969,67	1.288.912.719,41
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	399.979.143,09	271.115.743,90	225.300.518,08	216.942.398,05	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	55.845.890,50	27.913.559,50	12.126.362,54
TIT. 3 - Entrate extratributarie	371.053.270,70	372.313.351,93	365.857.330,82	368.614.342,12					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.311.656.262,12	1.244.147.199,27	222.643.524,87	261.041.795,39	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	1.450.144.161,48	1.428.746.968,49	216.539.150,40	256.816.795,39
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.410.625,53	0,00	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	13.310.000,00	13.310.000,00	16.510.000,00	19.550.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.921.429.069,34	2.767.150.178,97	1.697.075.257,64	1.732.912.419,43	**Totale spese finali .....**	2.922.402.338,30	2.895.663.453,79	1.562.402.120,07	1.565.279.514,80
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	150.380.243,42	150.380.243,42	151.809.147,55	158.415.958,08
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	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	259.230.491,14	256.210.530,00	177.253.700,00	177.233.700,00	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	279.421.238,53	256.210.530,00	177.253.700,00	177.233.700,00
Totale titoli	3.192.909.560,48	3.035.610.708,97	1.889.828.957,64	1.928.636.119,43	**Totale titoli**	3.352.203.820,25	3.302.254.227,21	1.891.464.967,62	1.900.929.172,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.631.753.713,88	3.357.874.733,26	1.947.085.473,67	1.956.549.678,93	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	3.352.203.820,25	3.357.874.733,26	1.947.085.473,67	1.956.549.678,93
Fondo di cassa finale presunto	279.549.893,63								