

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	438.844.153,40								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		76.817.592,29 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		256.815.468,51	58.042.134,51	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	1.479.544.614,02	1.473.078.560,43	1.336.806.057,46	1.294.872.041,93
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	400.876.210,12	272.012.810,93	231.967.987,39	222.901.720,57	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	56.631.508,98	27.913.559,50	12.126.362,54
TIT. 3 - Entrate extratributarie	382.358.524,40	383.411.605,63	365.857.330,82	368.614.342,12					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.308.131.209,28	1.240.622.146,43	228.746.957,25	265.650.608,96	TIT. 2 - Spese in conto capitale	1.450.511.390,75	1.429.114.197,76	222.642.582,78	261.425.608,96
					- 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 - 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	2.930.106.337,23	2.775.620.446,86	1.709.846.159,33	1.743.480.555,52	Totale spese finali	2.943.366.004,77	2.915.502.758,19	1.575.958.640,24	1.575.847.650,89
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	150.380.243,42 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	260.115.346,14	257.095.385,00	177.253.700,00	177.233.700,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	280.306.093,53	257.095.385,00	177.253.700,00	177.233.700,00
Totale titoli	3.202.471.683,37	3.044.965.831,86	1.902.599.859,33	1.939.204.255,52	Totale titoli	3.374.052.341,72	3.322.978.386,61	1.905.021.487,79	1.911.497.308,97
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.641.315.836,77	3.378.598.892,66	1.960.641.993,84	1.967.117.815,02	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.374.052.341,72	3.378.598.892,66	1.960.641.993,84	1.967.117.815,02
Fondo di cassa finale presunto	267.263.495,05								