

Allegato n. 3

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	87.553.345,31	21.991.697,80	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		81.188.376,00	3.742.102,96	3.631.724,56					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	46.700.283,47	46.894.375,56	46.234.703,11	46.234.703,11	TIT. 1 - Spese correnti	259.666.445,50	233.073.428,73	222.470.161,10	220.786.221,79
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	140.102.190,48	115.921.651,63	115.107.957,11	114.862.885,39	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.742.102,96	3.631.724,56	3.631.724,56
TIT. 3 - Entrate extratributarie	70.538.305,57	60.159.687,22	57.523.640,72	56.109.168,53					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	52.473.039,95	80.430.988,09	26.172.567,32	20.647.323,69	TIT. 2 - Spese in conto capitale	78.856.493,85	168.977.078,77	21.752.567,32	16.097.323,69
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	309.813.819,47	303.406.702,50	245.038.868,26	237.854.080,72	Totale spese finali	338.542.939,35	402.070.507,50	244.222.728,42	236.883.545,48
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	4.516.268,80	4.516.268,80	4.558.242,80	4.602.259,80
						0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	43.544.747,74	155.094.825,87	155.094.825,87	155.094.825,87	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	43.102.026,60	155.094.825,87	155.094.825,87	155.094.825,87
Totale titoli	353.358.567,21	498.501.528,37	440.133.694,13	432.948.906,59	Totale titoli		601.681.602,17	443.875.797,09	436.580.631,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	440.911.912,52	601.681.602,17	443.875.797,09	436.580.631,15	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	386.161.234,75	601.681.602,17	443.875.797,09	436.580.631,15
Fondo di cassa finale presunto	54.750.677,77								