

All. n. 4 - Quadro generale riassuntivo - EMENDATO

VERIFICA DEL 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	45.459.928,66	46.894.375,56	46.234.703,11	46.234.703,11	TIT. 1 - Spese correnti	255.860.588,98	233.073.428,73	222.470.161,10	220.786.221,79
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	138.744.611,04	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	67.071.316,60	60.159.687,22	57.523.640,72	56.109.168,53					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	52.145.929,73	80.430.988,09	26.172.567,32	20.647.323,69	TIT. 2 - Spese in conto capitale	73.388.574,81	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	303.421.786,03	303.406.702,50	245.038.868,26	237.854.080,72	Totale spese finali	329.269.163,79	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	4.516.268,81	4.516.268,80	4.558.242,80	4.602.259,80
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	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	43.736.220,15	155.094.825,87	155.094.825,87	155.094.825,87	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	43.109.924,60	155.094.825,87	155.094.825,87	155.094.825,87
Totale titoli	347.158.006,18	498.501.528,37	440.133.694,13	432.948.906,59	Totale titoli	376.895.357,20	601.681.602,17	443.875.797,09	436.580.631,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	434.711.351,49	601.681.602,17	443.875.797,09	436.580.631,15	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	376.895.357,20	601.681.602,17	443.875.797,09	436.580.631,15
Fondo di cassa finale presunto	57.815.994,29								