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								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		22.378.476,32	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- 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	4.061.663,95	3.631.724,56					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	46.720.097,84	46.914.156,56	46.234.703,11	46.234.703,11	**TIT. 1 -** Spese correnti	261.001.727,44	234.732.563,98	226.773.890,82	224.253.932,43
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	140.578.163,01	116.397.624,15	116.514.666,02	116.118.684,70	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.061.663,95	3.631.724,56	3.631.724,56
TIT. 3 - Entrate extratributarie	75.952.230,61	62.718.068,95	60.101.100,54	58.321.079,86					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	85.885.972,49	102.232.017,30	38.146.126,70	21.196.630,33	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	118.122.444,41	192.559.886,50	33.726.126,70	16.646.630,33
					- 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	349.136.463,95	328.261.866,96	260.996.596,37	241.871.098,00	**Totale spese finali .....**	379.144.171,85	427.312.450,48	260.500.017,52	240.900.562,76
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	4.516.268,80	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	43.544.747,74	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	392.681.211,69	523.356.692,83	456.091.422,24	436.965.923,87	**Totale titoli**	426.762.467,25	626.923.545,15	460.153.086,19	440.597.648,43
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	480.234.557,00	626.923.545,15	460.153.086,19	440.597.648,43	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	426.762.467,25	626.923.545,15	460.153.086,19	440.597.648,43
Fondo di cassa finale presunto	53.472.089,75								