

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2026

1 di 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028		
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	105.000.000,00				Disavanzo di amministrazione						
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		78.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato		1.600.000,00	0,00	0,00							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	90.676.572,79	66.750.000,00	66.750.000,00	66.750.000,00		Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	162.247.285,79	88.310.065,60 0,00	86.752.501,14 0,00	84.464.953,38 0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.926.228,13	22.260.455,27	21.085.036,41	19.012.726,65							
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.137.684,31	7.034.643,65	6.892.830,05	6.892.830,05							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	116.678.846,06	50.847.537,37	16.645.781,09	14.232.385,04			Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	123.947.222,88	52.253.394,41 0,00	16.756.781,09 0,00	14.354.220,04 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00				Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	257.419.331,29	146.892.636,29	111.373.647,55	106.887.941,74		Totale spese finali.....	286.194.508,67		140.563.460,01	103.509.282,23	98.819.173,42
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.172.599,48	0,00	0,00	0,00		Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	11.099.014,17	8.007.796,28 0,00	7.864.365,32 0,00	8.068.768,32 0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	19.535.901,61	15.810.000,00	15.810.000,00	15.810.000,00			Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.968.914,82	15.810.000,00	15.810.000,00	15.810.000,00
Totale Titoli.....	279.127.832,38	162.702.636,29	127.183.647,55	122.697.941,74	Totale Titoli.....			318.262.437,66	164.381.256,29	127.183.647,55	122.697.941,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	384.127.832,38	164.381.256,29	127.183.647,55	122.697.941,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	318.262.437,66	164.381.256,29	127.183.647,55	122.697.941,74		
Fondo di cassa finale presunto	65.865.394,72										