



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2026 - 2028

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2027	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2027	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	35.462.146,07								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.893.955,25	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					
Fondo pluriennale vincolato		6.233.799,38	639.566,13	4.200,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.294.492,63	25.010.000,00	25.010.000,00	25.010.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	61.624.319,40	52.155.307,85	46.602.084,90	46.431.700,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.745.354,96	21.768.709,03	21.211.273,77	21.663.589,09	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	519.566,13	4.200,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.200.515,94	2.779.727,08	2.736.285,83	2.622.951,82					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	79.512.926,82	31.992.930,02	29.214.153,61	26.028.337,70	Titolo 2 - Spese in conto capitale	78.562.445,75	41.263.312,88	32.948.694,41	29.636.878,50
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	310.107,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	136.063.397,41	81.601.366,13	78.221.713,21	75.374.878,61	Totale spese finali	140.186.765,15	93.418.620,73	79.550.779,31	76.068.578,58
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.657.376,16	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.810.500,03	1.810.500,03	1.810.500,03	1.810.500,03
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	26.148.332,90	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	26.497.296,24	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
Totale Titoli	167.869.106,47	112.901.366,13	109.521.713,21	106.674.878,61	Totale Titoli	171.494.561,42	124.029.120,76	110.161.279,34	106.679.078,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	203.331.252,54	124.029.120,76	110.161.279,34	106.679.078,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	171.494.561,42	124.029.120,76	110.161.279,34	106.679.078,61
Fondo di cassa finale presunto	31.836.691,12								