

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	22.268.265,66				Disavanzo di amministrazione					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>			0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato		1.783.757,99	0,00	0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	58.641.800,31	55.400.500,00	55.400.500,00	55.400.500,00		Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	107.022.613,33	73.457.145,33 <i>0,00</i>	73.397.939,96 <i>0,00</i>	73.050.861,36 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.101.772,99	21.934.737,33	22.519.225,96	22.239.890,36						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.499.544,41	1.651.568,00	1.651.568,00	1.650.568,00						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.846.069,77	42.503.441,36	13.927.084,42	14.567.991,42		Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	69.894.331,62	45.451.643,79 <i>0,00</i>	16.347.084,42 <i>0,00</i>	17.487.991,42 <i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	219,21	0,00	0,00	0,00		Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Totale entrate finali.....	187.089.406,69	121.490.246,69	93.498.378,38	93.858.949,78		Totale spese finali.....	176.916.944,95	118.908.789,12	89.745.024,38	90.538.852,78
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00		Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	4.365.215,56	4.365.215,56 <i>0,00</i>	3.753.354,00 <i>0,00</i>	3.320.097,00 <i>0,00</i>
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	16.811.239,30	16.085.000,00	16.085.000,00	16.085.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	18.838.411,36	16.085.000,00	16.085.000,00	16.085.000,00	
Totale Titoli.....	207.700.645,99	137.575.246,69	109.583.378,38	109.943.949,78	Totale Titoli.....	200.120.571,87	139.359.004,68	109.583.378,38	109.943.949,78	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	229.968.911,65	139.359.004,68	109.583.378,38	109.943.949,78	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	200.120.571,87	139.359.004,68	109.583.378,38	109.943.949,78	
Fondo di cassa finale presunto	29.848.339,78									