

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	21.924.535,60				Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		1.053.480,09	1.053.480,09	1.053.480,09
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		810.635,63	0,00	0,00					
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		793.510,63	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		15.484.212,94	0,00	0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat.	75.509.048,98	31.628.825,14	31.628.825,14	31.628.825,14	Titolo 1 Spese correnti	80.992.203,73	58.208.653,76	49.995.324,13	49.416.286,55
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	25.380.456,87	18.094.979,28	16.340.123,58	15.791.086,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie	14.554.726,83	6.226.553,94	6.087.613,94	6.057.613,94	Titolo 2 Spese in conto capitale	91.736.250,49	19.880.746,25	8.157.777,29	6.975.257,37
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	84.496.552,28	8.421.061,16	8.157.777,29	6.975.257,37	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	1.472.151,28	1.472.151,28	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.207.151,28	1.472.151,28	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	202.147.936,24	65.843.570,80	62.214.339,95	60.452.782,45	Totale spese finali.....	174.200.605,50	79.561.551,29	58.153.101,42	56.391.543,92
Titolo 6 Accensioni di prestiti	5.706.305,14	1.472.151,28	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	3.177.108,59	2.995.539,27	3.007.758,44	3.007.758,44
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	18.770.302,73	16.817.000,00	16.817.000,00	16.817.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	19.358.306,03	16.817.000,00	16.817.000,00	16.817.000,00
Totale	251.624.544,11	109.132.722,08	104.031.339,95	102.269.782,45	Totale	221.736.020,12	124.374.090,56	102.977.859,86	101.216.302,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	273.549.079,71	125.427.570,65	104.031.339,95	102.269.782,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	221.736.020,12	125.427.570,65	104.031.339,95	102.269.782,45
Fondo di cassa finale presunto	51.813.059,59								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio