

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	15.000.000,00				Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		1.053.480,09	1.053.480,09	1.053.480,09
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		805.539,27	0,00	0,00					
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat.	73.506.980,30	31.668.826,14	31.668.825,14	31.668.825,14	Titolo 1 Spese correnti	77.612.296,53	53.483.133,77	51.792.443,48	51.675.582,19
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	24.695.628,70	18.639.254,84	17.837.222,99	17.837.222,99					
Titolo 3 Entrate extratributarie	13.888.024,88	6.240.752,05	6.183.285,44	6.150.174,59	Titolo 2 Spese in conto capitale	79.248.598,13	12.183.418,47	13.061.196,84	8.875.257,37
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	83.151.223,63	12.183.418,47	13.061.196,84	8.875.257,37	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
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	735.000,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	195.976.857,51	68.732.251,50	68.750.530,41	64.531.480,09	Totale spese finali.....	156.860.894,66	65.666.552,24	64.853.640,32	60.550.839,56
Titolo 6 Accensioni di prestiti	4.234.153,86	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	2.983.245,06	2.817.758,44	2.843.410,00	2.927.160,44
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	18.741.889,43	16.817.000,00	16.817.000,00	16.817.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	19.148.872,81	16.817.000,00	16.817.000,00	16.817.000,00
Totale .....	223.952.900,80	90.549.251,50	90.567.530,41	86.348.480,09	Totale .....	183.993.012,53	90.301.310,68	89.514.050,32	85.295.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	238.952.900,80	91.354.790,77	90.567.530,41	86.348.480,09	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	183.993.012,53	91.354.790,77	90.567.530,41	86.348.480,09
Fondo di cassa finale presunto	54.959.888,27	(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio							