

ENTRATE		CASSA ANNO DI RIFER. DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFER. DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE		CASSA ANNO DI RIFER. DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFER. DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	Iniziale	23.564.107,42				Disavanzo di amministrazione	Iniziale		1.053.480,09	1.053.480,09	1.053.480,09
	Assestato	23.564.107,52					Assestato		1.053.480,09	1.053.480,09	1.053.480,09
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	Iniziale		821.339,27	0,00	0,00						
	Assestato		4.259.034,01	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato	Iniziale		0,00	0,00	0,00						
	Assestato		26.962.903,51	0,00	0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Iniziale	74.283.587,73	31.668.826,14	31.668.825,14	31.668.825,14	Titolo 1 - Spese correnti	Iniziale	78.949.745,23	54.980.267,99	51.893.943,48	51.777.082,19
	Assestato	74.283.587,73	31.668.826,14	31.668.825,14	31.668.825,14		Assestato	81.681.754,61	62.013.772,05	51.996.323,09	51.879.461,80
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Iniziale	28.059.769,34	20.019.089,06	17.837.222,99	17.837.222,99	-di cui Fondo pluriennale vincolato	Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assestato	28.337.376,46	20.296.696,18	17.939.602,60	17.939.602,60		Assestato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	Iniziale	15.486.014,91	6.342.252,05	6.284.785,44	6.251.674,59	Titolo 2 - Spese in conto capitale	Iniziale	84.875.324,30	17.880.145,32	15.883.653,05	12.862.883,31
	Assestato	15.586.014,91	6.442.252,05	6.284.785,44	6.251.674,59		Assestato	83.887.626,52	41.648.822,63	15.883.653,05	12.862.883,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	Iniziale	88.358.498,92	15.261.332,75	15.883.653,05	12.862.883,31	-di cui Fondo pluriennale vincolato	Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assestato	88.382.474,92	15.285.308,75	15.883.653,05	12.862.883,31		Assestato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Iniziale	4.060.342,73	2.618.812,57	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Iniziale	2.618.812,57	2.618.812,57	0,00	0,00
	Assestato	4.060.342,73	2.618.812,57	0,00	0,00		Assestato	2.618.812,57	2.618.812,57	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	Iniziale	210.248.213,63	75.910.312,57	71.674.486,62	68.620.606,03	Totale spese finali.....	Iniziale	166.443.882,10	75.479.225,88	67.777.596,53	64.639.965,50
	Assestato	210.649.796,75	76.311.895,69	71.776.866,23	68.722.985,64		Assestato	168.188.193,70	106.281.407,25	67.879.976,14	64.742.345,11
Titolo 6 - Accensione di prestiti	Iniziale	6.852.966,43	2.618.812,57	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimbordo di prestiti	Iniziale	2.983.245,06	2.817.758,44	2.843.410,00	2.927.160,44
	Assestato	6.852.966,43	2.618.812,57	0,00	0,00		Assestato	2.983.245,06	2.817.758,44	2.843.410,00	2.927.160,44
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Iniziale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	Iniziale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Assestato	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Assestato	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	Iniziale	18.785.153,70	16.812.000,00	16.812.000,00	16.812.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Iniziale	19.143.872,81	16.812.000,00	16.812.000,00	16.812.000,00
	Assestato	19.825.153,70	17.852.000,00	16.812.000,00	16.812.000,00		Assestato	20.183.872,81	17.852.000,00	16.812.000,00	16.812.000,00
Totale Titoli	Iniziale	240.886.333,76	100.341.125,14	93.486.486,62	90.432.606,03	Totale Titoli	Iniziale	193.570.999,97	100.108.984,32	92.433.006,53	89.379.125,94
	Assestato	242.327.916,88	101.782.708,26	93.588.866,23	90.534.985,64		Assestato	196.355.311,57	131.951.165,69	92.535.386,14	89.481.505,55
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	Iniziale	264.450.441,18	101.162.464,41	93.486.486,62	90.432.606,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	Iniziale	193.570.999,97	101.162.464,41	93.486.486,62	90.432.606,03
	Assestato	265.892.024,40	133.004.645,78	93.588.866,23	90.534.985,64		Assestato	196.355.311,57	133.004.645,78	93.588.866,23	90.534.985,64
Fondo di cassa finale presunto	Iniziale	70.879.441,21									
	Assestato	69.536.712,83									