



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	49.624.797,81								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		294.500,00	134.500,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55.820.641,88	46.130.029,70	46.170.029,70	46.185.029,70	Titolo 1 - Spese correnti	80.969.308,11	74.216.800,96	72.922.657,43	72.400.860,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.323.508,64	7.482.527,39	7.076.735,33	6.675.310,01	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.470.318,00	20.039.336,37	19.436.484,90	19.452.312,95					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	26.961.565,73	7.509.667,84	8.144.823,36	9.515.632,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	28.073.289,45	8.410.706,39	8.858.115,86	10.094.424,50
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	27.746,05	27.746,05	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	134.500,00	0,00	0,00
					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	0,00
					Totale spese finali	109.042.597,56	82.627.507,35	81.780.773,29	82.495.284,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	708.374,85	481.300,00	806.800,00	958.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	14.268.639,39	11.384.000,00	11.384.000,00	11.384.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.403.736,98	11.384.000,00	11.384.000,00	11.384.000,00
					Totale Titoli	124.154.709,39	94.492.807,35	93.971.573,29	94.837.284,66
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	187.122.217,50	94.492.807,35	93.971.573,29	94.837.284,66	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	124.154.709,39	94.492.807,35	93.971.573,29	94.837.284,66
Fondo di cassa finale presunto	62.967.508,11								