

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	78.040.290,16								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		74.870.302,39	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		162.304.244,73	1.051,38	0,00					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	76.761.838,80	61.287.753,15	46.440.697,69	43.690.697,69
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	66.202.877,06	50.914.337,76	45.347.697,69	45.347.697,69	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.067.722,45	7.230.073,49	3.716.600,00	3.716.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	810.197.591,80	764.020.838,48	102.180.738,67	118.491.915,97
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	811.692.758,95	529.989.633,26	99.556.087,29	113.118.315,97	- di cui fondo pluriennale vincolato		1.051,38	0,00	0,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	885.963.358,46	588.134.044,51	148.620.384,98	162.182.613,66	Totale spese finali	886.959.430,60	825.308.591,63	148.621.436,36	162.182.613,66
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TERZI E PARTITE DI GIRO	59.191.259,69	59.115.000,00	59.015.000,00	59.015.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	945.154.618,15	647.249.044,51	207.635.384,98	221.197.613,66	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	66.519.694,81	59.115.000,00	59.015.000,00	59.015.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.023.194.908,31	884.423.591,63	207.636.436,36	221.197.613,66	Totale titoli	953.479.125,41	884.423.591,63	207.636.436,36	221.197.613,66
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	953.479.125,41	884.423.591,63	207.636.436,36	221.197.613,66
Fondo di cassa finale presunto 69.715.782,90									