

ENTRATE		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		56.007.384,92				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			716.977,60	0,00	0,00	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato			6.989.430,71	5.139.979,66	3.643.855,71						
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	41.975.375,14	41.138.000,00	41.130.000,00	45.650.000,00	TIT. 1	SPESE CORRENTI	253.484.825,82	189.006.779,55	184.340.443,86	183.092.026,81
TIT. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	160.104.571,55	95.980.102,09	92.330.830,95	86.960.101,90	- di cui fondo pluriennale vincolato			3.643.855,71	3.643.855,71	3.643.855,71
TIT. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	64.424.282,86	49.235.888,06	48.927.433,00	48.566.143,00	TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	168.736.236,87	76.704.448,12	23.803.651,62	16.780.061,31
TIT. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	144.778.578,65	76.739.165,71	25.017.527,67	19.490.061,31	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	1.496.123,95	0,00	0,00
TIT. 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	721.360,70	721.360,70	0,00	0,00
						- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI		411.282.808,20	263.093.155,86	207.405.791,62	200.666.306,21	TOTALE SPESE FINALI		422.942.423,39	266.432.588,37	208.144.095,48	199.872.088,12
TIT. 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4	RIMBORSO DI PRESTITI	4.711.091,89	4.366.975,80	4.401.675,80	4.438.073,80
						- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	TIT. 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 9	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	159.988.576,20	150.247.365,87	149.147.365,87	149.447.365,87	TIT. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	161.137.354,84	150.247.365,87	149.147.365,87	149.447.365,87
TOTALE TITOLI		611.271.384,40	453.340.521,73	396.553.157,49	390.113.672,08	TOTALE TITOLI		628.790.870,12	461.046.930,04	401.693.137,15	393.757.527,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		667.278.769,32	461.046.930,04	401.693.137,15	393.757.527,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		628.790.870,12	461.046.930,04	401.693.137,15	393.757.527,79
Fondo di cassa finale presunto		38.487.899,20									