

ENTRATE		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		54.695.666,13				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			28.892.901,09	0,00	0,00						
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato			79.860.809,93	12.840.422,86	4.797.192,00	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	49.759.531,72	46.182.018,54	50.342.000,00	50.682.000,00	TIT. 1	SPESE CORRENTI	229.838.422,22	206.944.417,59	192.961.526,39	192.218.176,88
TIT. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	128.236.830,75	109.713.435,55	95.107.545,06	94.081.384,99	- di cui fondo pluriennale vincolato			3.576.164,11	3.518.862,13	3.518.862,13
TIT. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	70.743.629,57	47.565.248,07	44.723.891,02	44.712.175,56	TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	192.483.286,02	193.852.103,04	32.302.471,41	30.369.456,71
TIT. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	162.252.910,60	92.983.783,25	26.688.212,66	32.791.126,84	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	9.264.258,75	1.278.329,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00
						- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>		<b>410.992.902,64</b>	<b>296.444.485,41</b>	<b>216.861.648,74</b>	<b>222.266.687,39</b>	<b>TOTALE SPESE FINALI</b>		<b>422.321.708,24</b>	<b>400.796.520,63</b>	<b>225.263.997,80</b>	<b>222.587.633,59</b>
TIT. 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4	RIMBORSO DI PRESTITI	4.401.675,80	4.401.675,80	4.438.073,80	4.476.245,80
						- 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	156.557.809,36	148.647.365,87	149.547.365,87	148.747.365,87	TIT. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	156.424.314,08	148.647.365,87	149.547.365,87	148.747.365,87
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>607.550.712,00</b>	<b>485.091.851,28</b>	<b>406.409.014,61</b>	<b>411.014.053,26</b>	<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>623.147.698,12</b>	<b>593.845.562,30</b>	<b>419.249.437,47</b>	<b>415.811.245,26</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>		<b>662.246.378,13</b>	<b>593.845.562,30</b>	<b>419.249.437,47</b>	<b>415.811.245,26</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>		<b>623.147.698,12</b>	<b>593.845.562,30</b>	<b>419.249.437,47</b>	<b>415.811.245,26</b>
Fondo di cassa finale presunto		39.098.680,01									