

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			15.008.028,75	0,00	0,00	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato			70.991.726,17	13.783.862,05	5.014.986,08						
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	43.641.966,48	41.563.850,39	41.047.000,00	45.567.000,00	TIT. 1	SPESE CORRENTI	228.196.649,70	197.446.022,26	193.976.213,07	183.943.355,07
TIT. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	121.331.093,28	100.552.422,97	93.756.162,16	87.906.291,90	- di cui fondo pluriennale vincolato			3.751.334,71	3.518.862,13	3.518.862,13
TIT. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	71.759.827,72	50.911.707,08	49.028.414,66	48.679.274,84	TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	182.896.590,26	191.578.626,09	43.808.285,01	18.301.575,26
TIT. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	163.649.557,71	115.085.249,49	44.570.735,01	19.515.451,31	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	18.259.434,61	1.496.123,95	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		400.382.445,19	308.113.229,93	228.402.311,83	201.668.018,05	TOTALE SPESE FINALI		411.814.600,66	389.746.009,05	237.784.498,08	202.244.930,33
TIT. 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4	RIMBORSO DI PRESTITI	4.366.975,80	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	157.962.037,35	150.247.365,87	149.147.365,87	149.447.365,87	TIT. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	157.699.296,36	150.247.365,87	149.147.365,87	149.447.365,87
TOTALE TITOLI		598.344.482,54	498.360.595,80	417.549.677,70	391.115.383,92	TOTALE TITOLI		613.880.872,82	584.360.350,72	431.333.539,75	396.130.370,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		654.351.867,46	584.360.350,72	431.333.539,75	396.130.370,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		613.880.872,82	584.360.350,72	431.333.539,75	396.130.370,00
Fondo di cassa finale presunto		40.470.994,64									