

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			27.792.901,09	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			79.860.809,93	12.840.422,86	4.797.192,00						
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	229.060.980,64	206.166.976,01	192.961.526,39	192.218.176,88
TIT. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	127.459.389,17	108.935.993,97	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	191.383.286,02	192.752.103,04	32.306.271,41	30.369.456,71
TIT. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	162.252.910,60	92.983.783,25	26.692.012,66	32.791.126,84	- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	9.264.258,75	1.278.329,87
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
TOTALE ENTRATE FINALI		410.215.461,06	295.667.043,83	216.865.448,74	222.266.687,39	TOTALE SPESE FINALI		420.444.266,66	398.919.079,05	225.267.797,80	222.587.633,59
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
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
TOTALE TITOLI		606.773.270,42	484.314.409,70	406.412.814,61	411.014.053,26	TOTALE TITOLI		621.270.256,54	591.968.120,72	419.253.237,47	415.811.245,26
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		661.468.936,55	591.968.120,72	419.253.237,47	415.811.245,26	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		621.270.256,54	591.968.120,72	419.253.237,47	415.811.245,26
Fondo di cassa finale presunto		40.198.680,01									