

ENTRATE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	SPESE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	46.231.592,44				Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Fondo anticipazioni di liquidità		14.172.166,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
Fondo pluriennale vincolato		10.288.808,80	6.565.015,44	4.600.390,69					
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat.	64.080.486,99	43.447.260,00	44.781.400,00	45.049.125,00	<b>Titolo 1</b> Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	87.649.197,86 0,00	77.347.362,14 193.947,62	73.590.381,09 201.009,44	73.423.919,06 0,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	17.088.558,01	12.295.129,65	10.965.794,16	10.471.954,31					
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	32.618.193,70	17.364.508,44	17.545.993,44	17.643.553,44	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	90.063.057,03 0,00	72.184.399,81 6.371.067,82	36.219.920,75 4.399.381,25	17.984.228,99 1.451.791,75
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	71.533.556,55	52.770.430,71	30.801.332,80	14.537.327,61					
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>185.320.795,25</b>	<b>125.877.328,80</b>	<b>104.094.520,40</b>	<b>87.701.960,36</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>177.712.254,89</b>	<b>149.531.761,95</b>	<b>109.810.301,84</b>	<b>91.408.148,05</b>
<b>Titolo 6</b> Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	806.542,00	806.542,00 0,00	849.234,00 0,00	894.203,00 0,00
<b>Titolo 7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	<b>Titolo 5</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto di terzi partite di giro	26.621.135,18	26.509.000,00	26.559.000,00	26.559.000,00	<b>Titolo 7</b> Spese per conto terzi e partite di giro	28.917.400,48	26.509.000,00	26.559.000,00	26.559.000,00
<b>Totale .....</b>	<b>231.941.930,43</b>	<b>172.386.328,80</b>	<b>150.653.520,40</b>	<b>134.260.960,36</b>	<b>Totale .....</b>	<b>227.436.197,37</b>	<b>196.847.303,95</b>	<b>157.218.535,84</b>	<b>138.861.351,05</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>278.173.522,87</b>	<b>196.847.303,95</b>	<b>157.218.535,84</b>	<b>138.861.351,05</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>227.436.197,37</b>	<b>196.847.303,95</b>	<b>157.218.535,84</b>	<b>138.861.351,05</b>

Fondo di cassa finale presunto 50.737.325,50

'(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.