

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	32.405.049,30				Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.016.215,95	0,00	0,00					
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		15.209.253,03	9.834.758,53	6.516.938,04					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat.	68.735.619,35	44.390.500,00	45.208.225,00	45.208.225,00	Titolo 1 Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	92.770.337,05 0,00	77.473.680,94 419.230,99	75.849.178,85 0,00	75.148.983,91 0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	17.976.907,41	12.769.013,10	11.723.395,83	11.729.228,82					
Titolo 3 Entrate extratributarie	32.205.991,38	18.345.223,88	18.450.783,88	18.211.354,88	Titolo 2 Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	107.585.284,97 0,00	62.256.079,93 9.415.527,54	48.348.903,47 6.516.938,04	12.619.688,58 0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	93.116.143,23	48.848.788,46	39.875.121,80	7.044.496,41					
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	212.034.661,37	124.353.525,44	115.257.526,51	82.193.305,11	Totale spese finali.....	200.355.622,02	139.729.760,87	124.198.082,32	87.768.672,49
Titolo 6 Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.257.703,87	849.233,55 0,00	894.202,72 0,00	941.570,66 0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi partite di giro	26.745.783,20	26.559.000,00	26.559.000,00	26.559.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	27.522.680,01	26.559.000,00	26.559.000,00	26.559.000,00
Totale	258.780.444,57	170.912.525,44	161.816.526,51	128.752.305,11	Totale	249.136.005,90	187.137.994,42	171.651.285,04	135.269.243,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	291.185.493,87	187.137.994,42	171.651.285,04	135.269.243,15	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	249.136.005,90	187.137.994,42	171.651.285,04	135.269.243,15

Fondo di cassa finale presunto 42.049.487,97

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