



ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	25.215.347,14								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		12.971.445,45	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		5.408.414,54	3.458.753,12	87.697,52					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	36.325.159,47	33.802.590,86	34.685.905,75	35.128.981,75	Titolo 1 - Spese correnti	65.057.627,69	60.250.426,87	50.604.624,89	55.797.203,19
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.207.409,34	5.293.679,08	2.279.817,77	2.381.920,83	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	166.053,12	87.697,52	87.697,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.355.448,39	17.211.719,54	15.796.010,77	15.881.010,77					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.936.244,48	19.163.454,18	22.130.583,82	16.476.892,97	Titolo 2 - Spese in conto capitale	27.646.883,06	29.151.217,58	26.479.819,24	13.180.993,14
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.292.700,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.564.965,00	122.265,00	342.265,00	804.513,97	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	15.000,00	15.000,00	220.000,00	682.248,97
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	86.389.226,68	75.593.708,66	75.234.583,11	70.673.320,29	Totale spese finali	92.719.510,75	89.416.644,45	77.304.444,13	69.660.445,30
Titolo 6 - Accensione di prestiti	60.000,00	50.000,00	270.000,00	732.248,97	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.825.111,87	4.606.924,20	1.658.892,10	1.832.821,48
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.891.741,11	12.891.741,11	12.891.741,11	12.891.741,11	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.891.741,11	12.891.741,11	12.891.741,11	12.891.741,11
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	35.381.462,10	34.411.000,00	34.411.000,00	34.411.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	36.448.887,96	34.411.000,00	34.411.000,00	34.411.000,00
Totale Titoli	134.722.429,89	122.946.449,77	122.807.324,22	118.708.310,37	Totale Titoli	146.885.251,69	141.326.309,76	126.266.077,34	118.796.007,89
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	159.937.777,03	141.326.309,76	126.266.077,34	118.796.007,89	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	146.885.251,69	141.326.309,76	126.266.077,34	118.796.007,89
Fondo di cassa finale presunto	13.052.525,34								