

1 di 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	89.000.000,00				Disavanzo di amministrazione					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>			0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato		10.156.123,52	0,00	0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	66.100.000,00		Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	80.825.513,65	81.133.589,25 <i>0,00</i>	79.722.437,60 <i>0,00</i>	77.232.246,87 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.570.870,10	17.570.870,10	16.609.725,96	12.699.774,19						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.111.400,16	6.111.400,16	6.055.000,00	6.056.000,00						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	63.158.644,69	63.158.644,69	17.273.339,35	20.405.791,17		Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	71.908.710,88	71.908.710,88 <i>0,00</i>	17.362.349,35 <i>0,00</i>	20.518.626,17 <i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Totale entrate finali.....	151.340.914,95	151.340.914,95	104.438.065,31	105.261.565,36		Totale spese finali.....	152.734.224,53	153.042.300,13	97.084.786,95	97.750.873,04
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	8.454.738,34	8.454.738,34 <i>0,00</i>	7.353.278,36 <i>0,00</i>	7.510.692,32 <i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	
Totale Titoli.....	166.100.914,95	166.100.914,95	119.198.065,31	120.021.565,36	Totale Titoli.....	175.948.962,87	176.257.038,47	119.198.065,31	120.021.565,36	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	255.100.914,95	176.257.038,47	119.198.065,31	120.021.565,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	175.948.962,87	176.257.038,47	119.198.065,31	120.021.565,36	
Fondo di cassa finale presunto	79.151.952,08									