

1 di 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	8.865.149,12				Disavanzo di amministrazione					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato		10.988.305,51	0,00	0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.148.804,85	8.381.000,00	8.387.454,93	8.337.704,93		Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	15.528.233,54	13.032.274,06 0,00	13.000.528,99 0,00	12.953.378,99 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.494.894,24	787.100,00	789.100,00	789.100,00						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.869.770,67	4.148.030,28	4.110.330,28	4.115.330,28						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.545.996,31	3.521.249,60	6.411.170,00	1.256.000,00		Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	17.283.433,13	15.102.385,51 0,00	6.411.170,00 0,00	1.256.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.835,00	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 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	28.064.301,07	16.837.379,88	19.698.055,21	14.498.135,21		Totale spese finali.....	32.811.666,67	28.134.659,57	19.411.698,99	14.209.378,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.862.276,69	592.830,40	0,00	0,00		Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	289.549,52	283.856,22 0,00	286.356,22 0,00	288.756,22 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.683.307,49	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.939.190,19	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	
Totale Titoli.....	39.109.885,25	22.155.210,28	24.423.055,21	19.223.135,21	Totale Titoli.....	38.540.406,38	33.143.515,79	24.423.055,21	19.223.135,21	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	47.975.034,37	33.143.515,79	24.423.055,21	19.223.135,21	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	38.540.406,38	33.143.515,79	24.423.055,21	19.223.135,21	
Fondo di cassa finale presunto	9.434.627,99									