

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	5.800.000,00				Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat.	11.247.388,81	10.469.336,13	10.369.847,49	10.309.847,48	Titolo 1 Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	20.727.859,01 0,00	15.705.640,38 0,00	15.597.697,88 0,00	15.522.924,30 0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	996.120,16	967.058,25	939.558,25	924.784,68					
Titolo 3 Entrate extratributarie	7.139.027,20	4.876.217,75	4.876.217,75	4.876.217,75	Titolo 2 Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	30.284.856,85 0,00	15.625.719,00 0,00	2.951.432,00 0,00	1.751.432,00 0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	25.931.990,92	15.474.719,00	1.600.432,00	1.600.432,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	45.314.527,09	31.787.331,13	17.786.055,49	17.711.281,91	Totale spese finali.....	51.012.715,86	31.331.359,38	18.549.129,88	17.274.356,30
Titolo 6 Accensioni di prestiti	2.191.889,67	0,00	1.200.000,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	455.971,75	455.971,75 0,00	436.925,61 0,00	436.925,61 0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.542.530,92	5.709.610,00	5.709.610,00	5.709.610,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	6.595.002,47	5.709.610,00	5.709.610,00	5.709.610,00
Totale	56.048.947,68	39.496.941,13	26.695.665,49	25.420.891,91	Totale	60.063.690,08	39.496.941,13	26.695.665,49	25.420.891,91
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	61.848.947,68	39.496.941,13	26.695.665,49	25.420.891,91	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	60.063.690,08	39.496.941,13	26.695.665,49	25.420.891,91

Fondo di cassa finale presunto 1.785.257,60

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