



| 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                                   | <b>25.215.347,14</b>                        |  |  |  |   |   |  |  |  |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione   |   | <b>12.971.445,45</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                     |   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                  |   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |   |   |  |  |  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato</b>  |   | <b>5.408.414,54</b>                              | <b>3.458.753,12</b>                              | <b>87.697,52</b>                                 |   |   |  |  |  |
| <b>Titolo 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 36.325.159,47                               | 33.802.590,86                                    | 34.685.905,75                                    | 35.128.981,75                                    | <b>Titolo 1 -</b> Spese correnti  | 65.057.627,69                               | 60.250.426,87                                    | 50.604.624,89                                    | 55.797.203,19                                    |
| <b>Titolo 2 -</b> 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  |
| <b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie   | 19.355.448,39                               | 17.211.719,54                                    | 15.796.010,77                                    | 15.881.010,77                                    |   |   |  |  |  |
| <b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale   | 22.936.244,48                               | 19.163.454,18                                    | 22.130.583,82                                    | 16.476.892,97                                    | <b>Titolo 2 -</b> 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   |
| <b>Titolo 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 1.564.965,00                                | 122.265,00                                       | 342.265,00                                       | 804.513,97                                       | <b>Titolo 3 -</b> 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   |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>86.389.226,68</b>                        | <b>75.593.708,66</b>                             | <b>75.234.583,11</b>                             | <b>70.673.320,29</b>                             | <b>Totale spese finali .....</b>  | <b>92.719.510,75</b>                        | <b>89.416.644,45</b>                             | <b>77.304.444,13</b>                             | <b>69.660.445,30</b>                             |
| <b>Titolo 6 -</b> Accensione di prestiti  | 60.000,00                                   | 50.000,00  | 270.000,00                                       | 732.248,97                                       | <b>Titolo 4 -</b> 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   |
| <b>Titolo 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 12.891.741,11                               | 12.891.741,11                                    | 12.891.741,11                                    | 12.891.741,11                                    | <b>Titolo 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 12.891.741,11                               | 12.891.741,11                                    | 12.891.741,11                                    | 12.891.741,11                                    |
| <b>Titolo 9 -</b> 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                                    | <b>Titolo 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro               | 36.448.887,96                               | 34.411.000,00                                    | 34.411.000,00                                    | 34.411.000,00                                    |
| <b>Totale Titoli</b>  | <b>134.722.429,89</b>                       | <b>122.946.449,77</b>                            | <b>122.807.324,22</b>                            | <b>118.708.310,37</b>                            | <b>Totale Titoli</b>  | <b>146.885.251,69</b>                       | <b>141.326.309,76</b>                            | <b>126.266.077,34</b>                            | <b>118.796.007,89</b>                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>159.937.777,03</b>                       | <b>141.326.309,76</b>                            | <b>126.266.077,34</b>                            | <b>118.796.007,89</b>                            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>146.885.251,69</b>                       | <b>141.326.309,76</b>                            | <b>126.266.077,34</b>                            | <b>118.796.007,89</b>                            |
| Fondo di cassa finale presunto  | <b>13.052.525,34</b>                        |  |  |  |   |   |  |  |  |