

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	47.715.892,03								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione*		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		62.216.599,30	17.818.808,78	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.719.530,88	6.372.330,84	2.882.014,94	2.792.189,97
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.643.148,82	2.774.928,74	2.782.435,75	2.697.610,78	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.752.711,73	3.607.402,10	109.579,19	109.579,19	Titolo 2 - Spese in conto capitale	375.548.250,78	162.507.351,51	74.184.235,35	2.841.712,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	382.067.792,36	100.280.752,21	56.355.426,57	2.826.712,10	- di cui fondo pluriennale vincolato		17.818.808,78	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	391.463.652,91	106.663.083,05	59.247.441,51	5.633.902,07	Totale spese finali	380.267.781,66	168.879.682,35	77.066.250,29	5.633.902,07
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
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	1.117.726,10	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.148.119,14	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale	392.581.379,01	107.713.083,05	60.297.441,51	6.683.902,07	Totale	381.415.900,80	169.929.682,35	78.116.250,29	6.683.902,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	440.297.271,04	169.929.682,35	78.116.250,29	6.683.902,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	381.415.900,80	169.929.682,35	78.116.250,29	6.683.902,07
Fondo di cassa finale presunto	58.881.370,24								

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