

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	38.002.041,09								
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		38.652.341,33	14.208.498,43	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.599.714,23	3.038.550,61 0,00	2.616.060,00 0,00	2.616.060,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.802.648,04	2.850.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	359.260.775,41	162.992.110,99 14.208.498,43	68.725.157,68 0,00	746.800,00 0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	268.416,23	136.060,00	16.060,00	16.060,00	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
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	357.042.658,62	124.392.260,27	54.466.659,25	696.800,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	364.113.722,89	127.378.320,27	57.132.719,25	3.362.860,00	Totale spese finali	363.860.489,64	166.030.661,60	71.341.217,68	3.362.860,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.124.467,90	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale	364.984.957,54	167.080.661,60	72.391.217,68	4.412.860,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.098.597,46	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	364.984.957,54	167.080.661,60	72.391.217,68	4.412.860,00
Totale	365.212.320,35	128.428.320,27	58.182.719,25	4.412.860,00					
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	403.214.361,44	167.080.661,60	72.391.217,68	4.412.860,00					
Fondo di cassa finale presunto	38.229.403,90								