

ALLEGATO G



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2022 - 2024

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	72.091.036,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		28.716.998,10	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		44.864.127,95	56.219,67	56.219,67					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	64.171.649,74	49.021.220,97	52.821.220,97	52.821.220,97	Titolo 1 - Spese correnti	137.795.136,06	108.623.742,15	102.605.348,20	102.543.889,94
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.689.842,38	52.267.550,13	51.329.624,30	51.481.996,52	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	9.148,03	9.148,03	9.148,03
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.780.001,18	4.080.632,08	3.738.796,50	3.585.153,77					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.108.582,27	108.561.721,83	17.717.105,17	6.097.268,29	Titolo 2 - Spese in conto capitale	104.816.515,99	176.709.871,28	18.267.165,28	6.689.651,37
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	47.071,64	47.071,64	47.071,64
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	134.427,50	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	225.884.503,07	213.931.125,01	125.606.746,94	113.985.639,55	Totale spese finali	242.611.652,05	285.333.613,43	120.872.513,48	109.233.541,31
Titolo 6 - Accensione di prestiti	403.358,25	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.178.637,63	2.178.637,63	4.790.453,13	4.808.317,91
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	40.382.851,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	40.382.851,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	24.348.626,49	24.036.000,00	24.036.000,00	24.036.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	25.321.403,80	24.036.000,00	24.036.000,00	24.036.000,00
Totale Titoli	255.636.487,81	278.349.976,01	164.642.746,94	153.021.639,55	Totale Titoli	275.111.693,48	351.931.102,06	164.698.966,61	153.077.859,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	327.727.523,81	351.931.102,06	164.698.966,61	153.077.859,22	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	275.111.693,48	351.931.102,06	164.698.966,61	153.077.859,22
Fondo di cassa finale presunto	52.615.830,33								