

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 | | 28.882.474,50 | 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 | 64.179.970,41 | 49.029.541,64 | 52.821.220,97 | 52.821.220,97 | Titolo 1 - Spese correnti | 137.770.934,18 | 108.599.540,27 | 102.636.929,89 | 102.557.344,36 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 50.703.296,80 | 52.281.004,55 | 51.343.078,72 | 51.495.450,94 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 9.148,03 | 9.148,03 | 9.148,03 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.866.727,49 | 4.167.358,39 | 3.756.923,77 | 3.585.153,77 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 100.696.716,79 | 109.149.856,35 | 17.717.105,17 | 6.097.268,29 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 105.702.830,19 | 177.596.185,48 | 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 | 226.581.138,99 | 214.627.760,93 | 125.638.328,63 | 113.999.093,97 | Totale spese finali | 243.473.764,37 | 286.195.725,75 | 120.904.095,17 | 109.246.995,73 |
| 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 | 256.333.123,73 | 279.046.611,93 | 164.674.328,63 | 153.035.093,97 | Totale Titoli | 275.973.805,80 | 352.793.214,38 | 164.730.548,30 | 153.091.313,64 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 328.424.159,73 | 352.793.214,38 | 164.730.548,30 | 153.091.313,64 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 275.973.805,80 | 352.793.214,38 | 164.730.548,30 | 153.091.313,64 |
| Fondo di cassa finale presunto | 52.450.353,93 | | | | | | | | |