

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		31.249.523,16	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	142.868.438,81	113.768.334,52	102.636.929,89	102.557.344,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.262.833,12	56.840.540,87	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	11.246.104,68	4.546.735,58	3.756.923,77	3.585.153,77					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	97.330.365,34	75.783.504,90	51.442.328,93	6.097.268,29	Titolo 2 - Spese in conto capitale	105.031.325,10	145.705.673,77	51.992.389,04	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	228.153.701,05	186.200.322,99	159.363.552,39	113.999.093,97	Totale spese finali	247.899.763,91	259.474.008,29	154.629.318,93	109.246.995,73
Titolo 6 - Accensione di prestiti	403.358,25	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.839.965,81	2.839.965,81	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	257.905.685,79	250.619.173,99	198.399.552,39	153.035.093,97	Totale Titoli	281.061.133,52	326.732.825,10	198.455.772,06	153.091.313,64
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	329.996.721,79	326.732.825,10	198.455.772,06	153.091.313,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	281.061.133,52	326.732.825,10	198.455.772,06	153.091.313,64
Fondo di cassa finale presunto	48.935.588,27								