

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	149.504.613,17								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		9.246.816,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		9.124.710,42	3.886.869,78	1.946.524,33					
<b>TIT. 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TIT. 1 -</b> Spese correnti	38.994.991,93	37.995.455,89	36.471.489,58	36.594.537,00
<b>TIT. 2 -</b> Trasferimenti correnti	839.591,71	564.037,00	224.037,00	224.037,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	742.272,58	696.000,00	696.000,00
<b>TIT. 3 -</b> Entrate extratributarie	55.763.310,69	36.407.342,58	36.821.880,00	36.741.200,00					
<b>TIT. 4 -</b> Entrate in conto capitale	25.704.786,91	20.119.313,78	18.756.308,11	14.761.605,38	<b>TIT. 2 -</b> Spese in conto capitale	54.894.094,83	45.169.634,23	37.982.193,19	22.104.969,03
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.144.597,20	1.250.524,33	0,00
<b>TIT. 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	19.238.094,96	14.280.916,91	19.572.287,88	9.833.839,32	<b>TIT. 3 -</b> Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	13.007.652,08 0,00	6.578.047,10 0,00	4.807.700,00 0,00	4.807.700,00 0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	101.545.784,27	71.371.610,27	75.374.512,99	61.560.681,70	<b>Totale spese finali .....</b>	106.896.738,84	89.743.137,22	79.261.382,77	63.507.206,03
<b>TIT. 6 -</b> Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TIT. 4 -</b> Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TIT. 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TIT. 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TIT. 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.682.869,99	4.610.200,00	4.608.200,00	4.608.200,00	<b>TIT. 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro	6.401.187,60	4.610.200,00	4.608.200,00	4.608.200,00
<b>Totale titoli</b>	106.228.654,26	75.981.810,27	79.982.712,99	66.168.881,70	<b>Totale titoli</b>	113.297.926,44	94.353.337,22	83.869.582,77	68.115.406,03
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	255.733.267,43	94.353.337,22	83.869.582,77	68.115.406,03	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	113.297.926,44	94.353.337,22	83.869.582,77	68.115.406,03
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	142.435.340,99								