Allegato n. 2

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	132.675.221,93								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		21.287.916,52	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		23.554.144,09	23.554.144,09	36.714.206,66
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		280.060.207,54	40.102.442,10	12.997.717,20					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	903.523.768,29	833.659.101,83	837.293.100,91	845.452.100,91	**TIT. 1 -** Spese correnti	1.617.333.991,16	1.395.308.981,41	1.303.495.391,37	1.270.795.275,32
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	408.183.444,04	285.516.652,66	307.168.990,04	260.143.532,30	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	36.553.524,81	12.590.401,00	12.573.801,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	484.475.658,55	330.466.575,96	318.920.916,70	325.480.839,77					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	954.090.106,75	788.959.036,53	505.773.902,41	336.514.984,29	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	1.195.133.903,44	995.575.523,54	558.997.819,70	345.926.300,49
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.548.917,29	407.316,20	6.909,58
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	101.674.285,86	12.650.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	10.273.668,71	10.250.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.851.947.263,49	2.251.251.366,98	1.981.656.910,06	1.780.091.457,27	**Totale spese finali .....**	2.822.741.563,31	2.401.134.504,95	1.872.593.211,07	1.626.821.575,81
TIT. 6 - Accensione di prestiti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	137.934.231,61	137.910.842,00	135.611.997,00	139.553.392,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	**TIT. 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	944.758.565,23	908.024.350,00	907.855.950,00	907.855.950,00	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	966.827.223,39	908.024.350,00	907.855.950,00	907.855.950,00
Totale titoli	5.306.705.828,72	4.669.275.716,98	4.399.512.860,06	4.197.947.407,27	**Totale titoli**	5.427.503.018,31	4.947.069.696,95	4.416.061.158,07	4.174.230.917,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.439.381.050,65	4.970.623.841,04	4.439.615.302,16	4.210.945.124,47	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	5.427.503.018,31	4.970.623.841,04	4.439.615.302,16	4.210.945.124,47
Fondo di cassa finale presunto	11.878.032,34								