

**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<br><i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |   | 21.287.916,52                                    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | Disavanzo di amministrazione<br>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto |   | 23.554.144,09<br>0,00                            | 23.554.144,09<br>0,00   | 36.714.206,66<br>0,00   |
| Fondo pluriennale vincolato  |   | 280.060.207,54                                   | 40.102.442,10           | 12.997.717,20           |   |   |  |                         |                         |
| <b>TIT. 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                        | 903.523.768,29                              | 833.659.101,83                                   | 837.293.100,91          | 845.452.100,91          | <b>TIT. 1 -</b> Spese correnti  | 1.617.333.991,16                            | 1.395.308.981,41                                 | 1.303.495.391,37        | 1.270.795.275,32        |
| <b>TIT. 2 -</b> 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           |
| <b>TIT. 3 -</b> Entrate extratributarie  | 484.475.658,55                              | 330.466.575,96                                   | 318.920.916,70          | 325.480.839,77          |   |   |  |                         |                         |
| <b>TIT. 4 -</b> Entrate in conto capitale  | 954.090.106,75                              | 788.959.036,53                                   | 505.773.902,41          | 336.514.984,29          | <b>TIT. 2 -</b> 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                |
| <b>TIT. 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie   | 101.674.285,86                              | 12.650.000,00                                    | 12.500.000,00           | 12.500.000,00           | <b>TIT. 3 -</b> 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                    |
| <b>Totale entrate finali .....</b>   | <b>2.851.947.263,49</b>                     | <b>2.251.251.366,98</b>                          | <b>1.981.656.910,06</b> | <b>1.780.091.457,27</b> | <b>Totale spese finali .....</b>  | <b>2.822.741.563,31</b>                     | <b>2.401.134.504,95</b>                          | <b>1.872.593.211,07</b> | <b>1.626.821.575,81</b> |
| <b>TIT. 6 -</b> Accensione di prestiti   | 10.000.000,00                               | 10.000.000,00                                    | 10.000.000,00           | 10.000.000,00           | <b>TIT. 4 -</b> 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                    |
| <b>TIT. 7 -</b> 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        | <b>TIT. 5 -</b> 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        |
| <b>TIT. 9 -</b> 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          | <b>TIT. 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro                                   | 966.827.223,39                              | 908.024.350,00                                   | 907.855.950,00          | 907.855.950,00          |
| <b>Totale titoli</b>   | <b>5.306.705.828,72</b>                     | <b>4.669.275.716,98</b>                          | <b>4.399.512.860,06</b> | <b>4.197.947.407,27</b> | <b>Totale titoli</b>  | <b>5.427.503.018,31</b>                     | <b>4.947.069.696,95</b>                          | <b>4.416.061.158,07</b> | <b>4.174.230.917,81</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>5.439.381.050,65</b>                     | <b>4.970.623.841,04</b>                          | <b>4.439.615.302,16</b> | <b>4.210.945.124,47</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>5.427.503.018,31</b>                     | <b>4.970.623.841,04</b>                          | <b>4.439.615.302,16</b> | <b>4.210.945.124,47</b> |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>  | <b>11.878.032,34</b>                        |  |                         |                         |   |   |  |                         |                         |