

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 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		33.905.526,99	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		23.554.144,09 0,00	23.554.144,09 0,00	36.714.206,66 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	1.622.797.722,11	1.411.338.050,23	1.298.495.391,37	1.270.795.275,32
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	413.183.444,04	290.516.652,66	302.168.990,04	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 - di cui fondo pluriennale vincolato	1.196.722.445,09 0,00	997.164.065,19 3.548.917,29	558.997.819,70 407.316,20	345.926.300,49 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 - di cui fondo pluriennale vincolato	10.273.668,71 0,00	10.250.000,00 0,00	10.100.000,00 0,00	10.100.000,00 0,00
Totale entrate finali	2.856.947.263,49	2.256.251.366,98	1.976.656.910,06	1.780.091.457,27	Totale spese finali	2.829.793.835,91	2.418.752.115,42	1.867.593.211,07	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 di cui Fondo anticipazioni di liquidità	137.934.231,61 0,00	137.910.842,00 0,00	135.611.997,00 0,00	139.553.392,00 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	1.544.473.565,23	1.507.739.350,00	1.507.855.950,00	1.507.855.950,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.566.542.223,39	1.507.739.350,00	1.507.855.950,00	1.507.855.950,00
Totale titoli	5.911.420.828,72	5.273.990.716,98	4.994.512.860,06	4.797.947.407,27	Totale titoli	6.034.270.290,91	5.564.402.307,42	5.011.061.158,07	4.774.230.917,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.044.096.050,65	5.587.956.451,51	5.034.615.302,16	4.810.945.124,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.034.270.290,91	5.587.956.451,51	5.034.615.302,16	4.810.945.124,47
Fondo di cassa finale presunto	9.825.759,74								