Allegato n. 5

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022-2024

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	56.007.384,92								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		**15.008.028,75**	**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***	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		**70.991.726,17**	**79.660.810,01**	**13.524.288,86**					
TIT. 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	43.641.966,48	41.563.850,39	41.047.000,00	45.567.000,00	TIT. 1 SPESE CORRENTI	225.263.303,17	197.446.022,26	185.904.366,35	183.943.355,07
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	121.206.914,01	100.552.422,97	93.756.162,16	87.906.291,90	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		*3.764.465,33*	*3.518.862,13*	*3.518.862,13*
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	70.811.385,31	50.911.707,08	49.028.414,66	48.679.274,84	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	121.936.875,32	191.578.626,09	154.544.289,87	31.048.401,04
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	163.553.167,53	115.085.249,49	81.357.945,19	23.752.974,31	*- di cui fondo pluriennale vincolato*	*0,00*	*76.096.344,60*	*10.005.426,73*	*1.278.329,87*
TIT. 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	721.360,70	721.360,70	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE ENTRATE FINALI	**399.213.433,33**	**308.113.229,93**	**265.189.522,01**	**205.905.541,05**	**TOTALE SPESE FINALI**	**347.921.539,19**	**389.746.009,05**	**340.448.656,22**	**214.991.756,11**
TIT. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 RIMBORSO DI PRESTITI	4.366.975,80	4.366.975,80	4.401.675,80	4.438.073,80
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TIT. 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	TIT. 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 9 ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	157.557.007,88	150.247.365,87	149.147.365,87	149.447.365,87	TIT. 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	157.297.426,48	150.247.365,87	149.147.365,87	149.447.365,87
TOTALE TITOLI	**596.770.441,21**	**498.360.595,80**	**454.336.887,88**	**395.352.906,92**	**TOTALE TITOLI**	**549.585.941,47**	**584.360.350,72**	**533.997.697,89**	**408.877.195,78**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**652.777.826,13**	**584.360.350,72**	**533.997.697,89**	**408.877.195,78**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**549.585.941,47**	**584.360.350,72**	**533.997.697,89**	**408.877.195,78**
Fondo di cassa finale presunto	103.191.884,66								