

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	7.438.223,67								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		545.111,08	545.111,08	545.111,08
Fondo pluriennale vincolato		9.686.161,30	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	69.859.855,31	60.318.936,00	60.318.936,00	60.318.936,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	97.325.721,81	82.956.312,67 0,00	82.712.132,78 0,00	82.722.132,78 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.099.095,75	4.962.812,25	4.613.632,36	4.728.632,36					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.282.590,99	20.894.373,00	20.969.373,00	20.894.373,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.823.918,11	22.352.190,57	41.335.616,42	15.054.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	38.401.761,40	31.659.625,37 0,00	40.924.889,92 0,00	15.690.873,50 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.277.507,85	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	145.342.968,01	108.528.311,82	127.237.557,78	100.996.541,36	Totale spese finali.....	135.727.483,21	114.615.938,04	123.637.022,70	98.413.006,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti	574.093,26	0,00	0,00	967.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	3.053.424,00	3.053.424,00 0,00	3.055.424,00 0,00	3.005.424,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	35.160.920,01	28.707.000,00	28.707.000,00	28.707.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	39.606.259,13	28.707.000,00	28.707.000,00	28.707.000,00
Totale Titoli.....	251.077.981,28	207.235.311,82	225.944.557,78	200.670.541,36	Totale Titoli.....	248.387.166,34	216.376.362,04	225.399.446,70	200.125.430,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	258.516.204,95	216.921.473,12	225.944.557,78	200.670.541,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	248.387.166,34	216.921.473,12	225.944.557,78	200.670.541,36
Fondo di cassa finale presunto	10.129.038,61								