



### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA           | COMPETENZA           | SPESE  | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA           | COMPETENZA           |
|---|--|---|----------------------|----------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|
|   | 2022                                   | 2022  | 2023                 | 2024                 |  | 2022                                   | 2022  | 2023                 | 2024                 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 13.459.653,47                          |   |                      |                      | Disavanzo di Amministrazione   |  | 831.272,15                                  | 831.272,15           | 831.272,15           |
| Utilizzo avanzo di amministrazione  |  | 581.162,53                                  | 591.629,86           | 602.337,86           |  |  |   |                      |                      |
| Fondo pluriennale vincolato   |  | 199.900,00                                  | 0,00                 | 0,00                 |  |  |   |                      |                      |
| <b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 11.998.409,64                          | 6.579.072,52                                | 6.253.219,19         | 6.253.219,19         | <b>Titolo 1</b> Spese correnti   | 27.649.802,08                          | 16.812.170,74                               | 14.735.287,04        | 14.720.941,57        |
| <b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti  | 11.698.973,10                          | 7.674.390,28                                | 6.091.892,24         | 6.091.892,24         | -di cui fondo pluriennale vincolato  |  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie   | 14.267.965,53                          | 3.856.007,06                                | 3.742.773,75         | 3.742.773,75         |  |  |   |                      |                      |
| <b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale   | 86.545.345,04                          | 77.725.910,13                               | 855.180,93           | 842.680,93           | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale  | 89.832.588,56                          | 77.925.810,13                               | 855.180,93           | 842.680,93           |
|   |  |   |                      |                      | -di cui fondo pluriennale vincolato  |  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | <b>Titolo 3</b> Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>124.510.693,31</b>                  | <b>95.835.379,99</b>                        | <b>16.943.066,11</b> | <b>16.930.566,11</b> | <b>Totale spese finali .....</b>   | <b>117.482.390,64</b>                  | <b>94.737.980,87</b>                        | <b>15.590.467,97</b> | <b>15.563.622,50</b> |
| <b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti   | 116.718,00                             | 106.718,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti  | 1.153.907,50                           | 1.153.907,50                                | 1.112.955,85         | 1.138.009,32         |
| <b>Titolo 7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2.500.000,00                           | 2.500.000,00                                | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | <b>Titolo 5</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2.500.000,00                           | 2.500.000,00                                | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         |
| <b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2.609.812,82                           | 2.606.000,00                                | 2.356.000,00         | 2.356.000,00         | <b>Titolo 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 2.620.413,34                           | 2.606.000,00                                | 2.356.000,00         | 2.356.000,00         |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>129.737.224,13</b>                  | <b>101.048.097,99</b>                       | <b>21.799.066,11</b> | <b>21.786.566,11</b> | <b>Totale titoli</b>   | <b>123.756.711,48</b>                  | <b>100.997.888,37</b>                       | <b>21.559.423,82</b> | <b>21.557.631,82</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>143.196.877,60</b>                  | <b>101.829.160,52</b>                       | <b>22.390.695,97</b> | <b>22.388.903,97</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>123.756.711,48</b>                  | <b>101.829.160,52</b>                       | <b>22.390.695,97</b> | <b>22.388.903,97</b> |
| <b>Fondo di cassa finale</b>  | <b>19.440.166,12</b>                   |   |                      |                      |  |  |   |                      |                      |