

BILR112

Allegato n.9 - Bilancio di gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	33.530.197,33								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		20.390.937,32	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		71.135.132,16	25.140.086,38	21.593.519,64	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
<i>- ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E</i>									
<i>Titolo 1 PEREQUATIVA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	80.692.328,63	69.962.887,65	40.680.185,84	41.420.823,02
<i>- TRASFERIMENTI</i>					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		731.521,80	670.663,64	669.973,64
<i>Titolo 2 CORRENTI</i>	76.452.554,97	54.718.382,95	39.093.664,04	39.730.159,38	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	281.499.111,70	291.569.929,73	120.731.734,04	118.652.799,55
<i>- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		24.408.564,58	20.922.856,00	10.793.756,77
<i>Titolo 3 EXTRATRIBUTARIE</i>	4.245.407,42	1.979.856,00	1.472.500,00	1.472.500,00	<i>- Spese per incremento attività</i>				
<i>- ENTRATE IN CONTO</i>					<i>Titolo 3 finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 4 CAPITALE</i>	319.582.543,22	213.308.508,95	95.705.669,46	97.277.443,55	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>RIDUZIONE DI ATTIVITA'</i>									
<i>Titolo 5 FINANZIARIE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	400.280.505,61	270.006.747,90	136.271.833,50	138.480.102,93	Totale spese finali	362.191.440,33	361.532.817,38	161.411.919,88	160.073.622,57
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO</i>					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>				
<i>Titolo 7 TESORIERE/CASSIERE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- Chiusura Anticipazioni ricevute da</i>				
<i>- ENTRATE PER CONTO</i>					<i>Titolo 5 istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 9 TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	23.009.251,36	22.815.000,00	22.315.000,00	22.315.000,00	<i>- Spese per conto terzi e partite di</i>				
Totale titoli	423.289.756,97	292.821.747,90	158.586.833,50	160.795.102,93	<i>Titolo 7 giro</i>	25.931.143,69	22.815.000,00	22.315.000,00	22.315.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	456.819.954,30	384.347.817,38	183.726.919,88	182.388.622,57	Totale titoli	388.122.584,02	384.347.817,38	183.726.919,88	182.388.622,57
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	388.122.584,02	384.347.817,38	183.726.919,88	182.388.622,57

Fondo di cassa finale presunto

68.697.370,28