

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-4020/2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	69.248.699,13								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		18.286.514,63	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		21.681.612,42	368.801,20	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	53.517.689,51	53.500.500,00	56.800.500,00	56.800.500,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	101.066.300,19	75.887.469,65 0,00	59.384.249,65 0,00	59.286.253,65 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.633.430,11	20.585.105,05	10.039.627,65	9.943.077,65					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.754.751,13	2.977.565,42	1.533.272,00	1.533.272,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	121.630.458,15	87.383.096,48	20.451.551,43	6.984.948,08	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	125.467.936,43	118.927.522,35 368.801,20	23.068.952,63 0,00	9.350.948,08 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	219,21	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.....	202.536.548,11	164.446.266,95	88.824.951,08	75.241.797,73	Totale spese finali.....	226.534.236,62	194.814.992,00	82.453.202,28	68.637.201,73
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsamento di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	9.599.402,00	9.599.402,00 0,00	6.740.550,00 0,00	6.604.596,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto lesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto lesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.962.194,49	11.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.010.272,81	11.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	214.548.742,60	176.131.266,95	99.509.951,08	85.926.797,73	Totale Titoli.....	249.143.911,43	216.099.394,00	99.878.752,28	85.926.797,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	283.797.441,73	216.099.394,00	99.878.752,28	85.926.797,73	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		216.099.394,00	99.878.752,28	85.926.797,73
Fondo di cassa finale presunto	34.653.530,30								