Esercizio 2022

ALLEGATO 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2966/2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	13.042.478,29			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		560.208,76	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		14.187.121,08	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	28.692.160,89	16.842.000,00	16.831.000,00	16.681.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.227.619,52	26.445.791,15	25.110.202,67	25.110.202,67
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.899.638,71	5.798.116,42	5.577.348,36	5.576.309,15
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	63.042.083,49	58.677.065,88	35.529.852,14	26.630.891,35
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.282.070,27	1.564.400,00	1.030.000,00	0,00
Totale entrate finali.....	138.143.572,88	109.327.373,45	84.078.403,17	73.998.403,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.569.396,81	1.564.400,00	1.030.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11.924.708,55	11.924.708,55	11.924.708,55	11.924.708,55
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	68.734.809,31	68.196.888,28	68.196.888,28	68.196.888,28
Totale Titoli.....	220.372.487,55	191.013.370,28	165.230.000,00	154.120.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	233.414.965,84	205.760.700,12	165.230.000,00	154.120.000,00
Fondo di cassa finale presunto	12.366.565,17			

SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	2023	2024
Disavanzo di amministrazione		560.208,76	560.208,76	560.208,76
Titolo 1 - Spese correnti	65.487.871,97	53.228.971,90	45.750.512,15	45.511.437,93
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	71.372.082,22	68.866.443,92	36.238.952,14	26.309.991,35
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.564.400,00	1.564.400,00	1.030.000,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali.....	138.424.354,19	123.659.815,82	83.019.464,29	71.821.429,28
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.419.078,71	1.419.078,71	1.528.730,12	1.616.765,13
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11.924.708,55	11.924.708,55	11.924.708,55	11.924.708,55
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	69.280.259,22	68.196.888,28	68.196.888,28	68.196.888,28
Totale Titoli.....	221.048.400,67	205.200.491,36	164.669.791,24	153.559.791,24
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	221.048.400,67	205.760.700,12	165.230.000,00	154.120.000,00