QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-3731/2022

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		1.160.208,76	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		14.187.121,08	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	27.044.632,37	16.809.904,12	16.831.000,00	16.681.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.438.216,78	29.248.593,44	25.352.092,67	25.332.092,67
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.443.898,84	7.661.316,42	7.580.548,36	7.579.509,15
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	65.513.612,67	61.840.771,70	35.517.852,14	26.618.891,35
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.512.774,37	1.730.104,10	1.030.000,00	0,00
Totale entrate finali.....	142.953.135,03	117.290.689,78	86.311.493,17	76.211.493,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.735.100,91	1.730.104,10	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	68.203.444,72	68.196.888,28	68.196.888,28	68.196.888,28
Totale Titoli.....	224.816.389,21	199.142.390,71	167.463.090,00	156.333.090,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	237.858.867,50	214.489.720,55	167.463.090,00	156.333.090,00
Fondo di cassa finale presunto	10.665.651,66			

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	67.590.109,80	58.156.300,57	47.896.937,43	47.637.661,60
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	75.895.138,81	72.502.431,58	36.319.702,14	26.390.741,35
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.730.104,10	1.730.104,10	1.030.000,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali.....	145.215.352,71	132.388.836,25	85.246.639,57	74.028.402,95
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.419.078,71	1.419.078,71	1.534.644,84	1.622.881,46
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	68.634.075,87	68.196.888,28	68.196.888,28	68.196.888,28
Totale Titoli.....	227.193.215,84	213.929.511,79	166.902.881,24	155.772.881,24
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	227.193.215,84	214.489.720,55	167.463.090,00	156.333.090,00