QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2355/2022

ENTRATE	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
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 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	120.051.571,81	85.804.210,14	20.451.551,43	6.964.948,08
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	219,21	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	200.957.661,77	162.867.380,61	88.824.951,08	75.241.797,73
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	10.962.194,49	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	211.969.856,26	173.552.380,61	99.509.951,08	85.926.797,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	281.218.555,39	213.520.507,66	99.878.752,28	85.926.797,73
Fondo di cassa finale presunto	34.545.717,24			

SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	2023	2024
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	101.174.113,25	75.887.469,65	59.384.249,65	59.286.253,65
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	123.889.050,09	117.348.636,01	23.068.952,63	9.350.948,08
- di cui fondo pluriennale vincolato		*368.801,20*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali.....	225.063.163,34	193.236.105,66	82.453.202,28	68.637.201,73
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.599.402,00	9.599.402,00	6.740.550,00	6.604.596,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.010.272,81	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	246.672.838,15	213.520.507,66	99.878.752,28	85.926.797,73
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	246.672.838,15	213.520.507,66	99.878.752,28	85.926.797,73