

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2296/2022

| 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                | 16.881.815,39   |                      |               |               |                                                                                                                                  |                 |                       |                       |                       |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione             |                 | 7.444.205,21         | 0,00          | 0,00          | Disavanzo di amministrazione                                                                                                     |                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Fondo pluriennale vincolato                             |                 | 3.271.477,73         | 0,00          | 0,00          |                                                                                                                                  |                 |                       |                       |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        | 13.034.187,63   | 6.863.630,84         | 6.633.431,48  | 6.633.431,48  | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                                | 14.873.815,81   | 13.117.405,56<br>0,00 | 10.382.941,60<br>0,00 | 10.315.437,55<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 4.817.185,15    | 4.780.276,82         | 2.503.304,70  | 2.503.304,70  |                                                                                                                                  |                 |                       |                       |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 2.363.179,20    | 2.211.269,84         | 1.905.000,00  | 1.905.000,00  |                                                                                                                                  |                 |                       |                       |                       |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 23.374.223,00   | 22.299.770,95        | 613.000,00    | 513.000,00    | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                       | 35.673.157,25   | 33.705.509,95<br>0,00 | 1.057.483,06<br>0,00  | 1.041.759,82<br>0,00  |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                  | 0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| Totale entrate finali.....                              | 43.588.774,98   | 36.154.948,45        | 11.654.736,18 | 11.554.736,18 | Totale spese finali.....                                                                                                         | 50.546.973,06   | 46.822.915,51         | 11.440.424,66         | 11.357.197,37         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       | 0,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | 47.715,88       | 47.715,88<br>0,00     | 214.311,52<br>0,00    | 197.538,81<br>0,00    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 2.685.856,42    | 2.655.000,00         | 2.655.000,00  | 2.655.000,00  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                                               | 2.739.317,19    | 2.655.000,00          | 2.655.000,00          | 2.655.000,00          |
| Totale Titoli.....                                      | 46.274.631,40   | 38.809.948,45        | 14.309.736,18 | 14.209.736,18 | Totale Titoli.....                                                                                                               | 53.334.006,13   | 49.525.631,39         | 14.309.736,18         | 14.209.736,18         |
|                                                         |                 |                      |               |               |                                                                                                                                  |                 |                       |                       |                       |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                              | 63.156.446,79   | 49.525.631,39        | 14.309.736,18 | 14.209.736,18 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                                                         | 53.334.006,13   | 49.525.631,39         | 14.309.736,18         | 14.209.736,18         |
|                                                         |                 |                      |               |               |                                                                                                                                  |                 |                       |                       |                       |
| Fondo di cassa finale presunto                          | 9.822.440,66    |                      |               |               |                                                                                                                                  |                 |                       |                       |                       |