

Variazione n. 21/2022
VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.611.696,36								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		1.725.120,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		7.247.599,30	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.117.825,40	11.228.335,39	11.008.817,25	10.876.270,25	TIT. 1 - Spese correnti	23.681.610,35	19.435.763,40	17.440.555,77	17.353.415,77
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.267.230,49	1.082.651,27	559.718,52	559.625,52	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	8.762.300,25	6.015.138,68	5.973.020,00	5.973.020,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	10.348.508,16	3.831.143,15	3.090.075,36	3.190.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	12.111.035,31	11.361.024,68	3.870.075,36	2.920.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.405.004,33	3.300,00	0,00	0,00	TIT. 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	0,00
Totale entrate finali	36.900.868,63	22.160.568,49	20.631.631,13	20.598.915,77	Totale spese finali	35.792.645,66	30.796.788,08	21.310.631,13	20.273.415,77
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	1.050.000,00	50.000,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	336.500,00	336.500,00	371.000,00	375.500,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.766.645,35	4.766.645,35	4.766.645,35	4.766.645,35	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.766.645,35	4.766.645,35	4.766.645,35	4.766.645,35
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.041.259,59	3.961.000,00	3.461.000,00	3.461.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.112.044,95	3.961.000,00	3.461.000,00	3.461.000,00
Totale titoli	45.708.773,57	30.888.213,84	29.909.276,48	28.876.561,12	Totale titoli	45.007.835,96	39.860.933,43	29.909.276,48	28.876.561,12
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	49.320.469,93	39.860.933,43	29.909.276,48	28.876.561,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	45.007.835,96	39.860.933,43	29.909.276,48	28.876.561,12
Fondo di cassa finale presunto	4.312.633,97								