# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2591/2023

| ENTRATE | CASSA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 62.072.345,73 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 16.788.369,69 | 0,00 | 0,00 |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 14.962.529,44 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 54.606.213,72 | 54.594.347,81 | 54.500.500,00 | 54.500.500,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 23.642.625,08 | 20.379.464,26 | 19.999.605,86 | 19.916.563,59 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 4.351.031,15 | 3.421.696,84 | 1.621.172,00 | 1.613.486,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 130.666.114,09 | 83.552.027,43 | 5.799.140,31 | 5.469.831,50 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 219,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 213.266.203,25 | 161.947.536,34 | 81.920.418,17 | 81.500.381,09 |
| 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 | 12.517.871,43 | 12.085.000,00 | 12.085.000,00 | 12.085.000,00 |
| Totale Titoli..... | 225.834.074,68 | 174.032.536,34 | 94.005.418,17 | 93.585.381,09 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 287.906.420,41 | 205.783.435,47 | 94.005.418,17 | 93.585.381,09 |
| Fondo di cassa finale presunto | 10.733.016,45 | | | |

| SPESE | CASSA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 - Spese correnti | 126.748.624,80 | 73.364.494,79 | 69.484.705,86 | 70.018.115,59 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 128.933.312,21 | 113.593.390,68 | 5.831.120,31 | 5.489.831,50 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 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..... | 255.681.937,01 | 186.957.885,47 | 75.315.826,17 | 75.507.947,09 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 6.740.550,00 | 6.740.550,00 | 6.604.592,00 | 5.992.434,00 |
| 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 | 14.750.916,95 | 12.085.000,00 | 12.085.000,00 | 12.085.000,00 |
| Totale Titoli..... | 277.173.403,96 | 205.783.435,47 | 94.005.418,17 | 93.585.381,09 |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 277.173.403,96 | 205.783.435,47 | 94.005.418,17 | 93.585.381,09 |