QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-3681/2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	62.072.345,73			
Utilizzo avanzo di amministrazione		17.478.620,21	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	23.874.587,46	20.611.426,64	19.999.605,86	19.916.563,59
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.768.280,04	3.838.945,73	1.621.172,00	1.613.486,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	132.201.954,39	85.087.867,73	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.....	215.451.254,82	164.132.587,91	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	15.517.871,43	15.085.000,00	12.085.000,00	12.085.000,00
Totale Titoli.....	231.019.126,25	179.217.587,91	94.005.418,17	93.585.381,09
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	293.091.471,98	211.658.737,56	94.005.418,17	93.585.381,09
Fondo di cassa finale presunto	11.255.141,56			

SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	2024	2025
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	127.185.297,75	73.926.885,71	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	131.246.223,38	115.906.301,85	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.....	258.431.521,13	189.833.187,56	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	16.664.259,29	15.085.000,00	12.085.000,00	12.085.000,00
Totale Titoli.....	281.836.330,42	211.658.737,56	94.005.418,17	93.585.381,09
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	281.836.330,42	211.658.737,56	94.005.418,17	93.585.381,09