

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2240/2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	19.236.540,28								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		998.277,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		6.778.245,30	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	13.082.190,49	6.788.317,74	6.778.431,48	6.778.431,48	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	14.742.100,13	12.145.293,89 0,00	10.670.460,03 0,00	10.706.548,46 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.982.934,96	4.867.258,21	2.681.800,70	2.681.800,70					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.280.229,56	2.086.129,35	1.998.000,00	1.998.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.267.029,87	23.776.255,82	6.513.000,00	6.513.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	37.067.261,52	33.099.568,02 0,00	7.269.228,36 0,00	7.232.002,36 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 - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	45.612.384,88	37.517.961,12	17.971.232,18	17.971.232,18	Totale spese finali.....	51.809.361,65	45.244.861,91	17.939.688,39	17.938.550,82
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	49.622,21	49.622,21 0,00	31.543,79 0,00	32.681,36 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	3.274.518,56	3.255.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.345.677,87	3.255.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
Totale Titoli.....	48.886.903,44	40.772.961,12	20.626.232,18	20.626.232,18	Totale Titoli.....	55.204.661,73	48.549.484,12	20.626.232,18	20.626.232,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	68.123.443,72	48.549.484,12	20.626.232,18	20.626.232,18	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	55.204.661,73	48.549.484,12	20.626.232,18	20.626.232,18
Fondo di cassa finale presunto	12.918.781,99								