QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1064/2023

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	7.833.525,23								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.025.429,09	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		1.474.865,61	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		814.023,49	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.370.855,19	4.555.710,54	4.475.346,25	4.477.446,25	**Titolo 1** - Spese correnti	10.548.814,46	6.861.576,88	6.048.122,88	6.039.096,26
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	717.244,97	571.719,96	471.941,33	471.941,33					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.576.093,63	1.830.355,19	1.591.802,62	1.591.802,62					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.518.689,55	1.636.716,58	320.000,00	120.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	2.066.844,64	3.088.410,17	258.000,00	1.748.440,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*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	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	15.182.883,34	8.594.502,27	6.859.090,20	6.661.190,20	**Totale spese finali.....**	12.615.659,10	9.949.987,05	6.306.122,88	7.787.536,26
Titolo 6 - Accensione di prestiti	325.163,19	150.500,00	0,00	1.690.440,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	2.634.467,80	2.634.467,80	552.967,32	564.093,94
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		*1.532.614,43*	*59.062,03*	*60.405,10*
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	3.243.435,88	2.948.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	2.948.000,00	2.948.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
Totale Titoli.....	18.751.482,41	11.693.002,27	8.307.090,20	9.799.630,20	**Totale Titoli.....**	18.198.126,90	15.532.454,85	8.307.090,20	9.799.630,20
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.585.007,64	15.532.454,85	8.307.090,20	9.799.630,20	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	18.198.126,90	15.532.454,85	8.307.090,20	9.799.630,20
Fondo di cassa finale presunto	8.386.880,74								