QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1502/2023

ENTRATE	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
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	7.423.159,77	4.608.015,12	4.475.346,25	4.477.446,25
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	720.470,50	574.945,49	471.941,33	471.941,33
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.650.318,63	1.904.580,19	1.591.802,62	1.591.802,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.579.089,55	1.697.116,58	320.000,00	120.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	15.373.038,45	8.784.657,38	6.859.090,20	6.661.190,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti	252.163,19	77.500,00	0,00	1.690.440,00
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	3.243.435,88	2.948.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
Totale Titoli.....	18.868.637,52	11.810.157,38	8.307.090,20	9.799.630,20
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.702.162,75	15.649.609,96	8.307.090,20	9.799.630,20
Fondo di cassa finale presunto	8.386.880,74			

SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	2024	2025
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	10.675.084,07	6.987.846,49	6.048.122,88	6.039.096,26
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.054.244,64	3.075.810,17	258.000,00	1.748.440,00
- 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.....	12.729.328,71	10.063.656,66	6.306.122,88	7.787.536,26
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.637.953,30	2.637.953,30	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 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	2.948.000,00	2.948.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
Totale Titoli.....	18.315.282,01	15.649.609,96	8.307.090,20	9.799.630,20
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.315.282,01	15.649.609,96	8.307.090,20	9.799.630,20