# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-802/2023

| 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** | 62.072.345,73 | | | | | | | | |
| **Utilizzo avanzo presunto di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Disavanzo di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 368.801,20 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria | 54.602.365,91 | 54.590.500,00 | 54.500.500,00 | 54.500.500,00 | **Titolo 1** - Spese correnti | 127.011.647,58 | 70.264.976,97 | 69.413.643,59 | 70.018.115,59 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 22.854.274,86 | 19.565.028,56 | 19.916.563,59 | 19.916.563,59 | | | | | |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 3.919.332,72 | 2.989.998,41 | 1.621.172,00 | 1.613.486,00 | | | | | |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 142.626.794,34 | 70.148.692,84 | 5.799.140,31 | 5.469.831,50 | **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 139.153.970,67 | 70.434.612,40 | 5.819.140,31 | 5.489.831,50 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 219,21 | 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.....** | 224.002.987,04 | 147.294.219,81 | 81.837.375,90 | 81.500.381,09 | **Totale spese finali.....** | 266.165.618,25 | 140.699.589,37 | 75.232.783,90 | 75.507.947,09 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 6.963.431,64 | 6.963.431,64 | 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 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 | 12.517.871,43 | 12.085.000,00 | 12.085.000,00 | 12.085.000,00 | **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.....** | 236.570.858,47 | 159.379.219,81 | 93.922.375,90 | 93.585.381,09 | **Totale Titoli.....** | 287.879.966,84 | 159.748.021,01 | 93.922.375,90 | 93.585.381,09 |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 298.643.204,20 | 159.748.021,01 | 93.922.375,90 | 93.585.381,09 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 287.879.966,84 | 159.748.021,01 | 93.922.375,90 | 93.585.381,09 |
| **Fondo di cassa finale presunto** | 10.763.237,36 | | | | | | | | |