QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2199/2023

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		14.456.266,38	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		14.962.529,44	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	125.946.519,42	72.076.318,34	69.413.643,59	70.018.115,59
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.077.237,25	19.814.076,43	19.916.563,59	19.916.563,59					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.954.724,72	3.025.390,41	1.621.172,00	1.613.486,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	133.377.560,23	86.263.473,57	5.799.140,31	5.469.831,50	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	132.094.170,65	114.295.367,89	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.....	215.012.107,32	163.693.440,41	81.837.375,90	81.500.381,09	**Totale spese finali.....**	258.040.690,07	186.371.686,23	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	6.740.550,00	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 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.....	227.579.978,75	175.778.440,41	93.922.375,90	93.585.381,09	**Totale Titoli.....**	279.532.157,02	205.197.236,23	93.922.375,90	93.585.381,09
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	289.652.324,48	205.197.236,23	93.922.375,90	93.585.381,09	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	279.532.157,02	205.197.236,23	93.922.375,90	93.585.381,09
Fondo di cassa finale presunto	10.120.167,46								