QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-617/2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.661.028,66			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.910.049,68	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	12.991.688,45	10.557.500,00	10.527.000,00	10.482.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.563.941,51	3.159.963,58	2.621.050,59	2.585.578,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.455.339,76	3.083.340,00	2.973.340,00	2.804.340,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.396.382,96	7.559.026,92	2.443.281,76	2.315.617,10
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	132.318,96	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	31.539.671,64	24.359.830,50	18.564.672,35	18.187.535,64
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.897.136,06	1.550.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.615.020,60	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00
Totale Titoli.....	38.051.828,30	29.603.830,50	22.258.672,35	21.881.535,64
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	44.712.856,96	33.513.880,18	22.258.672,35	21.881.535,64
Fondo di cassa finale presunto	3.150.730,28			

SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	2024	2025
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	19.733.875,54	15.470.243,08	14.466.690,59	14.334.718,54
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.149.098,49	12.895.137,10	2.665.481,76	2.394.317,10
- 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.....	34.882.974,03	28.365.380,18	17.132.172,35	16.729.035,64
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.977.804,35	1.454.500,00	1.432.500,00	1.458.500,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.701.348,30	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00
Totale Titoli.....	41.562.126,68	33.513.880,18	22.258.672,35	21.881.535,64
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	41.562.126,68	33.513.880,18	22.258.672,35	21.881.535,64