QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1891/2023

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	26.835.752,99								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.020.324,21	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		2.625.778,69	1.085.799,35	378.859,87					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	25.305.330,14	19.418.230,07	19.314.000,00	19.349.000,00	**Titolo 1** - Spese correnti	38.171.573,59	32.671.098,58	28.849.609,49	27.805.398,69
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*1.085.799,35*	*378.859,87*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.489.134,38	5.108.382,61	3.726.311,64	3.230.592,25					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.583.058,07	5.495.180,05	5.339.877,45	5.341.397,45					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.736.948,19	11.848.715,88	1.950.000,00	1.700.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	27.755.467,05	23.307.645,30	1.950.000,00	1.700.000,00
					- 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.....	58.114.470,78	41.870.508,61	30.330.189,09	29.620.989,70	**Totale spese finali.....**	65.927.040,64	55.978.743,88	30.799.609,49	29.505.398,69
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	537.867,63	537.867,63	616.378,95	494.450,88
					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	5.206.518,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	5.641.219,55	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Totale Titoli.....	73.320.988,78	57.070.508,61	35.530.189,09	34.820.989,70	**Totale Titoli.....**	72.106.127,82	61.716.611,51	36.615.988,44	35.199.849,57
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	100.156.741,77	61.716.611,51	36.615.988,44	35.199.849,57	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	72.106.127,82	61.716.611,51	36.615.988,44	35.199.849,57
Fondo di cassa finale presunto	28.050.613,95								