QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1439/2023

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	67.783.132,66								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		15.501.557,93	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		24.018.717,42	356.632,93	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	49.206.401,27	49.200.000,00	47.750.000,00	47.750.000,00	**Titolo 1** - Spese correnti	102.957.438,45	67.769.990,42	63.893.671,06	64.106.686,74
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.540.025,31	22.296.401,77	21.641.765,70	21.182.727,32					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.089.051,63	4.041.436,74	3.991.905,36	3.963.959,42					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	81.545.820,20	66.937.298,38	61.294.535,46	39.868.650,40	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	106.973.267,39	104.135.940,71	62.265.335,39	40.570.873,40
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*356.632,93*	*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.....	159.381.298,41	142.475.136,89	134.678.206,52	112.765.337,14	**Totale spese finali.....**	209.930.705,84	171.905.931,13	126.159.006,45	104.677.560,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	10.089.481,11	10.089.481,11	8.875.833,00	8.087.777,00
					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	9.212.904,15	9.208.000,00	9.208.000,00	9.208.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	9.405.074,86	9.208.000,00	9.208.000,00	9.208.000,00
Totale Titoli.....	168.594.202,56	151.683.136,89	143.886.206,52	121.973.337,14	**Totale Titoli.....**	229.425.261,81	191.203.412,24	144.242.839,45	121.973.337,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	236.377.335,22	191.203.412,24	144.242.839,45	121.973.337,14	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	229.425.261,81	191.203.412,24	144.242.839,45	121.973.337,14
Fondo di cassa finale presunto	6.952.073,41								