QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-3704/2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	67.783.132,66			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		16.146.420,53	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		24.018.717,42	4.507.008,25	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	53.643.954,27	53.638.500,00	47.856.022,00	47.839.022,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.616.413,38	22.372.789,84	21.552.743,70	21.093.705,32
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.641.656,60	4.591.940,74	3.991.905,36	3.963.959,42
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.855.310,85	66.227.332,28	65.125.735,46	39.868.650,40
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	163.757.335,10	146.830.562,86	138.526.406,52	112.765.337,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	10.217.904,15	10.213.000,00	9.208.000,00	9.208.000,00
Totale Titoli.....	173.975.239,25	157.043.562,86	147.734.406,52	121.973.337,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	241.758.371,91	197.208.700,81	152.241.414,77	121.973.337,14
Fondo di cassa finale presunto	10.516.700,20			

SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	2024	2025
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	104.159.991,52	69.011.046,83	63.910.671,06	64.106.686,74
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	106.582.124,22	107.895.172,87	70.246.910,71	40.570.873,40
- di cui fondo pluriennale vincolato		*4.507.008,25*	*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.....	210.742.115,74	176.906.219,70	134.157.581,77	104.677.560,14
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		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.410.074,86	10.213.000,00	9.208.000,00	9.208.000,00
Totale Titoli.....	231.241.671,71	197.208.700,81	152.241.414,77	121.973.337,14
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	231.241.671,71	197.208.700,81	152.241.414,77	121.973.337,14