

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1599/2023

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	93.314.199,53								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		7.427.362,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		83.131.490,14	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	54.308.501,13	46.089.525,84 0,00	37.824.732,59 0,00	37.145.276,19 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.905.542,66	24.941.324,74	23.826.934,62	23.147.478,22					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.476.680,81	3.476.680,81	3.497.797,97	3.497.797,97					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	73.879.371,94	48.426.932,38	7.953.602,59	3.210.426,24	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	139.478.460,28	131.694.264,50 0,00	7.953.602,59 0,00	3.210.426,24 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	111.366,18	111.366,18	78.635,94	57.754,46	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	231.366,18	231.366,18 0,00	78.635,94 0,00	57.754,46 0,00
Totale entrate finali.....	119.872.961,59	87.456.304,11	45.856.971,12	40.413.456,89	Totale spese finali.....	194.018.327,59	178.015.156,52	45.856.971,12	40.413.456,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 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	11.007.221,17	11.007.000,00	11.007.000,00	11.007.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.705.581,86	11.007.000,00	11.007.000,00	11.007.000,00
Totale Titoli.....	130.880.182,76	98.463.304,11	56.863.971,12	51.420.456,89	Totale Titoli.....	205.723.909,45	189.022.156,52	56.863.971,12	51.420.456,89
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	224.194.382,29	189.022.156,52	56.863.971,12	51.420.456,89	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	205.723.909,45	189.022.156,52	56.863.971,12	51.420.456,89
Fondo di cassa finale presunto	18.470.472,84								