

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1917/2023

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	7.612.428,36								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		2.165.412,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.096.464,85	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.250.920,69	5.097.987,91	5.061.722,00	5.078.920,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.384.339,08	8.495.964,57 0,00	6.916.555,18 0,00	6.887.223,18 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	942.558,51	741.787,30	337.113,18	337.113,18					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.104.050,08	1.772.743,66	1.168.075,00	1.154.350,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.224.487,59	2.371.256,12	1.556.400,00	1.255.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.461.921,76	6.287.537,55 0,00	821.400,00 0,00	709.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	60.908,60	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	11.582.925,47	9.983.774,99	8.123.310,18	7.825.383,18	Totale spese finali.....	17.846.260,84	14.783.502,12	7.737.955,18	7.596.223,18
Titolo 6 - Accensione di prestiti	19.429,86	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	462.150,00	462.150,00 0,00	385.355,00 0,00	229.160,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.814.248,24	3.800.517,00	3.800.517,00	3.800.517,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.157.919,01	3.800.517,00	3.800.517,00	3.800.517,00
Totale Titoli.....	15.916.603,57	14.284.291,99	12.423.827,18	12.125.900,18	Totale Titoli.....	22.966.329,85	19.546.169,12	12.423.827,18	12.125.900,18
Totale complessivo entrate	23.529.031,93	19.546.169,12	12.423.827,18	12.125.900,18	Totale complessivo spese	22.966.329,85	19.546.169,12	12.423.827,18	12.125.900,18
Fondo di cassa finale presunto	562.702,08								