QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-3144/2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	66.328.855,82			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		16.011.959,84	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		22.235.057,73	3.296.604,63	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	36.955.426,13	34.850.000,00	34.850.000,00	34.850.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.189.362,90	7.807.268,74	6.854.382,07	6.833.386,07
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.148.545,05	3.031.221,66	2.687.000,00	2.693.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	34.393.984,32	40.124.708,56	23.130.968,75	9.642.656,07
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	17.463.370,49	15.307.813,58	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	101.150.688,89	101.121.012,54	67.522.350,82	54.019.042,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	15.221.377,40	15.065.927,48	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	14.946.665,25	14.685.000,00	10.665.000,00	10.665.000,00
Totale Titoli.....	131.318.731,54	130.871.940,02	78.187.350,82	64.684.042,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	197.647.587,36	169.118.957,59	81.483.955,45	64.684.042,14
Fondo di cassa finale presunto	18.607.350,95			

SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	67.164.149,34	46.680.037,65	39.650.427,07	40.016.088,07
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	77.338.933,71	88.550.916,05	26.453.573,38	9.668.656,07
- di cui fondo pluriennale vincolato		*3.296.604,63*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	15.065.927,48	15.065.927,48	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali.....	159.569.010,53	150.296.881,18	66.104.000,45	49.684.744,14
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.511.676,41	4.137.076,41	4.714.955,00	4.334.298,00
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	14.959.549,47	14.685.000,00	10.665.000,00	10.665.000,00
Totale Titoli.....	179.040.236,41	169.118.957,59	81.483.955,45	64.684.042,14
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	179.040.236,41	169.118.957,59	81.483.955,45	64.684.042,14