QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1278/2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	78.132.102,75			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		21.612.166,62	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		30.231.731,12	128.860,18	32.215,04
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	51.193.533,96	51.193.000,00	51.106.000,00	50.377.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.819.574,11	21.824.991,84	21.254.782,62	21.254.782,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.029.958,18	4.174.467,42	3.248.367,42	3.248.367,42
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.162.338,55	67.070.150,14	76.570.760,94	43.801.011,79
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	169.205.404,80	144.262.609,40	152.179.910,98	118.681.361,83
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	10.362.110,50	10.361.000,00	9.208.000,00	9.208.000,00
Totale Titoli.....	179.567.515,30	154.623.609,40	161.387.910,98	127.889.361,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	257.699.618,05	206.467.507,14	161.516.771,16	127.921.576,87
Fondo di cassa finale presunto	10.675.679,05			

SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	107.665.444,72	70.987.200,83	66.179.150,04	65.378.669,35
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	120.039.812,59	116.235.278,31	77.999.621,12	45.711.207,52
- di cui fondo pluriennale vincolato		*128.860,18*	*32.215,04*	*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.....	227.705.257,31	187.222.479,14	144.178.771,16	111.089.876,87
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.884.028,00	8.884.028,00	8.130.000,00	7.623.700,00
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	10.434.653,69	10.361.000,00	9.208.000,00	9.208.000,00
Totale Titoli.....	247.023.939,00	206.467.507,14	161.516.771,16	127.921.576,87
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	247.023.939,00	206.467.507,14	161.516.771,16	127.921.576,87