QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2758/2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	78.132.102,75								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		21.820.763,50	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	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	56.223.533,96	56.223.000,00	51.106.000,00	50.377.200,00	**Titolo 1** - Spese correnti	108.837.154,14	72.287.717,48	66.336.373,04	65.511.759,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.153.666,11	22.159.083,84	21.445.255,62	21.421.122,62	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.090.749,42	4.173.388,19	3.215.117,42	3.215.117,42	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	124.826.275,76	121.021.741,48	82.844.621,12	45.711.207,52
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.596.888,27	67.507.603,31	81.461.871,94	43.801.011,79	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		*128.860,18*	*32.215,04*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	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 entrate finali.....	175.064.837,76	150.063.075,34	157.228.244,98	118.814.451,83	**Totale spese finali.....**	233.663.429,90	193.309.458,96	149.180.994,16	111.222.966,87
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	8.806.111,00	8.806.111,00	8.176.111,00	7.623.700,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*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	15.112.110,50	15.111.000,00	9.208.000,00	9.208.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	15.184.653,69	15.111.000,00	9.208.000,00	9.208.000,00
Totale Titoli.....	190.176.948,26	165.174.075,34	166.436.244,98	128.022.451,83	**Totale Titoli.....**	257.654.194,59	217.226.569,96	166.565.105,16	128.054.666,87
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	268.309.051,01	217.226.569,96	166.565.105,16	128.054.666,87	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	257.654.194,59	217.226.569,96	166.565.105,16	128.054.666,87
Fondo di cassa finale presunto	10.654.856,42								