

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-3472/2024

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	101.263.052,59								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		13.831.876,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		109.962.115,82	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	11.286.823,56	11.286.823,56	11.190.500,00	10.990.500,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	66.810.266,16	61.385.418,59 0,00	47.137.581,06 0,00	45.687.899,79 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.189.819,64	35.544.160,94	32.042.357,36	30.729.598,25					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.253.389,22	4.118.785,80	3.904.723,70	3.967.801,54	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	217.102.121,43	214.275.324,57 0,00	29.114.760,76 0,00	15.115.360,78 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	139.367.705,66	100.916.980,41	29.114.760,76	15.115.360,78					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	77.487,78	77.487,78	57.754,46	48.177,67	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	77.487,78	77.487,78 0,00	57.754,46 0,00	48.177,67 0,00
Totale entrate finali.....	201.175.225,86	151.944.238,49	76.310.096,28	60.851.438,24	Totale spese finali.....	283.989.875,37	275.738.230,94	76.310.096,28	60.851.438,24
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</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	12.308.814,39	12.307.000,00	12.307.000,00	12.307.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.004.140,07	12.307.000,00	12.307.000,00	12.307.000,00
Totale Titoli.....	213.484.040,25	164.251.238,49	88.617.096,28	73.158.438,24	Totale Titoli.....	296.994.015,44	288.045.230,94	88.617.096,28	73.158.438,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	314.747.092,84	288.045.230,94	88.617.096,28	73.158.438,24	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	296.994.015,44	288.045.230,94	88.617.096,28	73.158.438,24
Fondo di cassa finale presunto	17.753.077,40								