QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-3830/2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	50.118.708,14			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		11.520.301,77	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		21.767.358,47	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	56.980.048,55	55.500.500,00	55.500.500,00	55.500.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.655.436,98	20.770.293,92	20.142.096,68	20.058.647,72
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.480.174,84	3.848.255,86	1.668.386,00	1.668.386,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	114.762.226,03	70.057.616,28	40.276.898,85	10.601.729,42
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	219,21	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	201.878.105,61	150.176.666,06	117.587.881,53	87.829.263,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	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	17.899.894,09	16.085.000,00	12.085.000,00	12.085.000,00
Totale Titoli.....	219.827.999,70	166.261.666,06	129.672.881,53	99.914.263,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	269.946.707,84	199.549.326,30	129.672.881,53	99.914.263,14
Fondo di cassa finale presunto	9.444.403,26			

SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	118.284.222,39	74.666.185,42	70.860.232,68	72.953.224,72
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	117.833.690,24	102.325.809,11	40.920.148,85	11.246.979,42
- di cui fondo pluriennale vincolato		*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 spese finali.....	236.117.912,63	176.991.994,53	111.780.381,53	84.200.204,14
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	6.695.213,41	6.472.331,77	5.807.500,00	3.629.059,00
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	17.689.178,54	16.085.000,00	12.085.000,00	12.085.000,00
Totale Titoli.....	260.502.304,58	199.549.326,30	129.672.881,53	99.914.263,14
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	260.502.304,58	199.549.326,30	129.672.881,53	99.914.263,14