

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-4036/2024

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	50.118.708,14								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		11.520.301,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		21.767.358,47	403.857,61	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 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	118.092.449,87 0,00	74.666.185,42 0,00	70.860.232,68 0,00	72.953.224,72 0,00
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 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	117.833.690,24 403.857,61	102.325.809,11 0,00	48.699.180,68 0,00	11.246.979,42 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	114.762.226,03	70.057.616,28	47.652.073,07	10.601.729,42					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	219,21	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	201.878.105,61	150.176.666,06	124.963.055,75	87.829.263,14	Totale spese finali.....	235.926.140,11	176.991.994,53	119.559.413,36	84.200.204,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	6.695.213,41 0,00	6.472.331,77 0,00	5.807.500,00 0,00	3.629.059,00 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	17.899.894,09	16.085.000,00	12.085.000,00	12.085.000,00	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.....	219.827.999,70	166.261.666,06	137.048.055,75	99.914.263,14	Totale Titoli.....	260.310.532,06	199.549.326,30	137.451.913,36	99.914.263,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	269.946.707,84	199.549.326,30	137.451.913,36	99.914.263,14	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	260.310.532,06	199.549.326,30	137.451.913,36	99.914.263,14
Fondo di cassa finale presunto	9.636.175,78								