QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-881/2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.745.589,91			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.164.423,99	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.792.557,81	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	15.628.598,14	12.351.392,42	12.237.971,08	12.172.599,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.434.644,10	1.292.757,51	896.922,21	816.883,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.662.133,18	2.272.547,09	2.209.551,45	2.153.682,73
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.258.001,32	7.135.280,94	729.796,48	700.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	29.983.376,74	23.051.977,96	16.074.241,22	15.843.165,05
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	2.645.660,79	2.631.243,20	2.617.000,00	2.617.000,00
Totale Titoli.....	32.629.037,53	25.683.221,16	18.691.241,22	18.460.165,05
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	39.374.627,44	29.640.202,96	18.691.241,22	18.460.165,05
Fondo di cassa finale presunto	6.613.302,18			

SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	17.889.548,94	16.486.574,74	15.326.569,48	15.124.624,85
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.988.127,70	10.505.150,86	729.796,48	700.000,00
- 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.....	29.877.676,64	26.991.725,60	16.056.365,96	15.824.624,85
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	17.234,16	17.234,16	17.875,26	18.540,20
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	2.866.414,46	2.631.243,20	2.617.000,00	2.617.000,00
Totale Titoli.....	32.761.325,26	29.640.202,96	18.691.241,22	18.460.165,05
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	32.761.325,26	29.640.202,96	18.691.241,22	18.460.165,05