

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1728/2024

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	8.128.803,13								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.622.147,30	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		32.670,19	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		1.367.511,30	70.000,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	9.837.474,81	9.203.294,30	9.295.296,58	9.325.297,00	Titolo 1 - Spese correnti	18.621.295,49	16.503.498,15	14.508.347,17	14.239.491,97
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.043.320,54	1.917.139,56	1.280.758,47	1.083.523,46	- di cui fondo pluriennale vincolato		70.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.078.458,36	4.288.651,57	4.293.795,60	4.295.752,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.327.202,50	28.261.122,24	2.386.971,20	1.695.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.364.427,74	27.134.729,95	2.756.471,20	2.065.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.231,72	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.....	47.338.913,17	42.543.815,38	17.626.321,85	16.769.572,46	Totale spese finali.....	48.948.497,99	44.764.620,39	16.895.318,37	15.934.991,97
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	768.853,59	768.853,59	801.003,48	834.580,49
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.628.573,00	3.628.573,00	3.628.573,00	3.628.573,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.628.573,00	3.628.573,00	3.628.573,00	3.628.573,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.879.643,50	2.842.500,00	2.822.500,00	2.822.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.095.540,85	2.842.500,00	2.822.500,00	2.822.500,00
Totale Titoli.....	53.847.129,67	49.014.888,38	24.077.394,85	23.220.645,46	Totale Titoli.....	56.441.465,43	52.004.546,98	24.147.394,85	23.220.645,46
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	61.975.932,80	52.004.546,98	24.147.394,85	23.220.645,46	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	56.441.465,43	52.004.546,98	24.147.394,85	23.220.645,46
Fondo di cassa finale presunto	5.534.467,37								