QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1755/2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.068.003,76			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.547.327,31	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.475.088,26	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.816.837,00	4.755.919,39	4.883.000,00	4.883.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	780.553,58	629.574,00	500.256,29	500.256,29
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.724.063,01	1.854.440,68	1.653.788,28	1.635.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.372.476,86	1.480.335,98	30.000,00	30.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	15.693.930,45	8.720.270,05	7.067.044,57	7.049.056,29
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.004.057,99	829.394,80	890.440,00	800.000,00
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	1.603.562,47	1.568.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
Totale Titoli.....	18.301.550,91	11.117.664,85	9.405.484,57	9.297.056,29
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.369.554,67	15.140.080,42	9.405.484,57	9.297.056,29
Fondo di cassa finale presunto	8.091.960,52			

SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	2025	2026
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	9.101.676,82	7.752.630,76	6.524.726,28	6.499.813,07
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.737.910,04	4.527.821,13	930.518,88	840.078,88
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali.....	14.039.586,86	12.480.451,89	7.455.245,16	7.339.891,95
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.091.628,53	1.091.628,53	502.239,41	509.164,34
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	3.146.378,76	1.568.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
Totale Titoli.....	18.277.594,15	15.140.080,42	9.405.484,57	9.297.056,29
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.277.594,15	15.140.080,42	9.405.484,57	9.297.056,29