# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1419/2020

| ENTRATE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | 2021 | 2022 | SPESE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio** | 35.538.702,12 | | | | | | | | |
| **Utilizzo avanzo presunto di amministrazione** | | 157.529,78 | 0,00 | 0,00 | **Disavanzo di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 22.185.125,77 | 859.288,67 | 0,00 | | | | | |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria | 52.411.895,51 | 51.244.087,46 | 58.353.000,00 | 58.353.000,00 | **Titolo 1** - Spese correnti | 83.438.356,71 | 59.477.574,36 | 60.513.929,16 | 60.043.761,81 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 15.141.097,09 | 13.421.070,41 | 9.010.907,16 | 8.954.297,65 | | | | | |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 4.241.456,12 | 3.424.944,43 | 2.988.300,00 | 2.988.300,00 | | | | | |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 84.260.513,99 | 66.905.244,41 | 40.214.664,45 | 33.824.528,95 | **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 92.909.910,02 | 89.082.625,12 | 40.995.953,12 | 34.446.253,95 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *859.288,67* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 411.957,27 | 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.....** | 156.466.919,98 | 134.995.346,71 | 110.566.871,61 | 104.120.126,60 | **Totale spese finali.....** | 176.348.266,73 | 148.560.199,48 | 101.509.882,28 | 94.490.015,76 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 69.302,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 8.777.802,78 | 8.777.802,78 | 9.916.278,00 | 9.630.110,84 |
| | | | | | *di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)* | | *0,00* | *0,00* | *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 | 12.338.194,84 | 10.685.000,00 | 10.685.000,00 | 10.685.000,00 | **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 12.954.241,70 | 10.685.000,00 | 10.685.000,00 | 10.685.000,00 |
| **Totale Titoli.....** | 168.874.417,77 | 145.680.346,71 | 121.251.871,61 | 114.805.126,60 | **Totale Titoli.....** | 198.080.311,21 | 168.023.002,26 | 122.111.160,28 | 114.805.126,60 |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 204.413.119,89 | 168.023.002,26 | 122.111.160,28 | 114.805.126,60 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 198.080.311,21 | 168.023.002,26 | 122.111.160,28 | 114.805.126,60 |
| **Fondo di cassa finale presunto** | 6.332.808,68 | | | | | | | | |