QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-415/2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	67.886.800,73			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		18.709.910,26	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	57.015.632,28	56.801.000,00	56.801.000,00	56.801.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.294.547,57	9.490.538,34	9.293.327,65	9.293.327,65
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.079.491,86	2.893.400,00	2.873.400,00	1.573.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	93.240.339,85	73.822.182,19	29.814.528,95	41.899.430,21
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	52.215,22	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	166.682.226,78	143.007.120,53	98.782.256,60	109.567.157,86
Titolo 6 - Accensione di prestiti	53.003,75	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	11.523.729,90	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	178.258.960,43	153.692.120,53	109.467.256,60	120.252.157,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	246.145.761,16	172.402.030,79	109.467.256,60	120.252.157,86
Fondo di cassa finale presunto	34.127.630,59			

SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	103.011.889,62	60.946.866,76	59.075.943,65	58.545.529,65
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	87.041.611,20	90.603.297,03	29.744.528,95	44.246.830,21
- 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.....	190.053.500,82	151.550.163,79	88.820.472,60	102.792.359,86
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	10.166.867,09	10.166.867,00	9.961.784,00	6.774.798,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		*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	11.797.762,66	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	212.018.130,57	172.402.030,79	109.467.256,60	120.252.157,86
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	212.018.130,57	172.402.030,79	109.467.256,60	120.252.157,86