QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-6940/2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.649.060,34			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		11.976.036,27	554.736,55	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	26.323.242,39	14.035.141,35	16.931.000,00	17.701.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.111.558,18	31.992.153,34	21.021.247,40	18.643.945,40
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.291.341,89	4.533.563,00	5.495.460,38	5.735.633,82
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	42.149.272,92	42.790.091,30	32.176.686,77	39.774.693,55
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.631.391,48	567.573,01	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	116.506.806,86	93.918.522,00	75.624.394,55	81.855.272,77
Titolo 6 - Accensione di prestiti	360.873,01	360.873,01	1.500.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.513.838,95	9.513.838,95	9.513.838,95	9.513.838,95
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	70.865.468,50	68.196.888,28	16.186.888,28	16.186.888,28
Totale Titoli.....	197.246.987,32	171.990.122,24	102.825.121,78	107.556.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	201.896.047,66	183.966.158,51	103.379.858,33	107.556.000,00
Fondo di cassa finale presunto	2.132.755,72			

SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	2021	2022
Disavanzo di amministrazione		1.729.571,79	288.604,95	288.604,00
Titolo 1 - Spese correnti	60.520.614,19	51.142.357,10	41.418.633,78	40.479.719,22
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	55.847.097,53	52.352.817,38	34.203.601,32	39.496.871,55
- di cui fondo pluriennale vincolato		*554.736,55*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	360.873,01	360.873,01	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali.....	116.728.584,73	103.856.047,49	75.622.235,10	79.976.590,77
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	669.812,00	669.812,00	1.768.291,05	1.590.078,00
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	9.513.838,95	9.513.838,95	9.513.838,95	9.513.838,95
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	72.851.056,26	68.196.888,28	16.186.888,28	16.186.888,28
Totale Titoli.....	199.763.291,94	182.236.586,72	103.091.253,38	107.267.396,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	199.763.291,94	183.966.158,51	103.379.858,33	107.556.000,00