QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-5127/2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.639.924,89								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.559.832,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		560.208,76	560.208,76	560.208,76
Fondo pluriennale vincolato		12.916.027,70	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	24.241.575,58	14.956.000,00	16.681.000,00	16.681.000,00	**Titolo 1** - Spese correnti	62.489.846,33	52.111.411,23	44.505.742,73	44.034.910,47
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.947.631,73	28.372.846,04	24.035.858,52	23.605.661,79					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.037.290,40	5.714.198,40	5.522.271,68	5.522.591,88					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	31.899.769,28	27.612.204,42	57.647.142,57	36.851.851,35	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	40.337.212,31	37.055.825,83	57.401.242,57	37.105.951,35
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	790.858,87	65.000,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	154.336,53	65.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	100.917.125,86	76.720.248,86	103.886.272,77	82.661.105,02	**Totale spese finali.....**	102.981.395,17	89.232.237,06	101.906.985,30	81.140.861,82
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.629,01	211.292,48	0,00	500.000,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	1.614.955,22	1.614.955,22	1.419.078,71	1.460.034,44
					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	9.513.838,95	9.513.838,95	9.513.838,95	9.513.838,95	**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 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	88.526.777,56	88.208.588,28	68.196.888,28	68.196.888,28	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	89.327.874,35	88.208.588,28	68.196.888,28	68.196.888,28
Totale Titoli.....	199.258.371,38	174.653.968,57	181.597.000,00	160.871.832,25	**Totale Titoli.....**	203.438.063,69	188.569.619,51	181.036.791,24	160.311.623,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	207.898.296,27	189.129.828,27	181.597.000,00	160.871.832,25	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	203.438.063,69	189.129.828,27	181.597.000,00	160.871.832,25
Fondo di cassa finale presunto	4.460.232,58								