QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-6727/2021

ENTRATE	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
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	16.781.000,00	16.681.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.183.283,31	33.608.497,62	24.035.858,52	23.605.661,79
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.792.305,72	5.469.213,72	5.582.271,68	5.522.591,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	33.975.077,80	29.687.512,94	57.647.142,57	36.851.851,35
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	790.858,87	65.000,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	107.983.101,28	83.786.224,28	104.046.272,77	82.661.105,02
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.629,01	211.292,48	0,00	500.000,00
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	88.531.777,56	88.213.588,28	68.196.888,28	68.196.888,28
Totale Titoli.....	206.329.346,80	181.724.943,99	181.757.000,00	160.871.832,25
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	214.969.271,69	196.200.803,69	181.757.000,00	160.871.832,25
Fondo di cassa finale presunto	6.241.563,40			

SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023
Disavanzo di amministrazione		560.208,76	560.208,76	560.208,76
Titolo 1 - Spese correnti	65.642.225,51	57.045.007,23	44.665.742,73	44.034.910,47
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	42.469.591,73	39.188.205,25	57.401.242,57	37.105.951,35
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*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 spese finali.....	108.266.153,77	96.298.212,48	102.066.985,30	81.140.861,82
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 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	89.332.760,35	88.213.588,28	68.196.888,28	68.196.888,28
Totale Titoli.....	208.727.708,29	195.640.594,93	181.196.791,24	160.311.623,49
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	208.727.708,29	196.200.803,69	181.757.000,00	160.871.832,25