QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-963/2021

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	67.886.800,73								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		6.270.021,95	0,00	0,00	**Disavanzo 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	58.526.794,71	56.801.000,00	56.801.000,00	56.801.000,00	**Titolo 1** - Spese correnti	103.054.896,39	61.041.590,11	59.075.943,65	58.545.529,65
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.806.033,87	9.685.454,04	9.293.327,65	9.293.327,65					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.545.283,20	2.893.400,00	2.873.400,00	1.573.400,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	105.357.854,63	86.460.876,73	35.274.938,23	46.146.415,20	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	102.909.032,74	109.689.405,87	35.204.938,23	48.493.815,20
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	91.719,21	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.....	180.327.685,62	155.840.730,77	104.242.665,88	113.814.142,85	**Totale spese finali.....**	205.963.929,13	170.730.995,98	94.280.881,88	107.039.344,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	53.003,75	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	10.089.667,09	10.089.667,00	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 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	10.711.881,30	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00	**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.....	191.092.570,67	166.525.730,77	114.927.665,88	124.499.142,85	**Totale Titoli.....**	227.851.358,88	191.505.662,98	114.927.665,88	124.499.142,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	258.979.371,40	191.505.662,98	114.927.665,88	124.499.142,85	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	227.851.358,88	191.505.662,98	114.927.665,88	124.499.142,85
Fondo di cassa finale presunto	31.128.012,52								