QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-3254/2021

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		17.265.244,11	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		18.709.910,26	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	56.504.286,74	54.778.492,03	56.801.000,00	56.801.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.533.303,27	11.609.167,04	9.303.327,65	9.293.327,65
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.232.229,16	2.514.476,85	2.873.400,00	1.573.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	93.616.673,92	74.719.696,02	52.655.562,00	46.146.415,20
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	91.719,21	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	168.978.212,30	143.621.831,94	121.633.289,65	113.814.142,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	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	10.711.881,30	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	179.740.093,60	154.306.831,94	132.318.289,65	124.499.142,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	247.626.894,33	190.281.986,31	132.318.289,65	124.499.142,85
Fondo di cassa finale presunto	21.904.903,23			

SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	103.867.423,60	62.490.689,50	59.085.943,65	58.545.529,65
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	100.243.998,77	107.016.629,81	52.585.562,00	48.493.815,20
- 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.....	204.111.422,37	169.507.319,31	111.671.505,65	107.039.344,85
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	10.089.667,08	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 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	11.520.901,65	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	225.721.991,10	190.281.986,31	132.318.289,65	124.499.142,85
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	225.721.991,10	190.281.986,31	132.318.289,65	124.499.142,85