

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1023/2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	2021	2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	39.104.393,14								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.054.692,94	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		15.271.888,35	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	48.349.305,08	48.310.000,00	48.710.000,00	48.710.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	76.120.339,68	55.650.022,64 0,00	52.062.392,24 0,00	51.823.452,24 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.938.360,12	10.119.277,07	9.090.485,10	8.744.219,10					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.202.478,89	6.242.830,65	4.292.469,00	4.245.833,14					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	64.668.894,36	56.837.698,07	37.177.356,75	33.489.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	73.849.818,21	73.353.864,44 0,00	36.188.468,61 0,00	33.989.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	46.086,59	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	131.205.125,04	121.509.805,79	99.270.310,85	95.189.052,24	Totale spese finali.....	149.970.157,89	129.003.887,08	88.250.860,85	85.812.452,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.113,27	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	10.832.500,00	10.832.500,00 0,00	11.019.450,00 0,00	9.376.600,00 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	7.823.338,24	7.822.000,00	7.812.000,00	7.812.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.069.198,05	7.822.000,00	7.812.000,00	7.812.000,00
Totale Titoli.....	139.038.576,55	129.331.805,79	107.082.310,85	103.001.052,24	Totale Titoli.....	168.871.855,94	147.658.387,08	107.082.310,85	103.001.052,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	178.142.969,69	147.658.387,08	107.082.310,85	103.001.052,24	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	168.871.855,94	147.658.387,08	107.082.310,85	103.001.052,24
Fondo di cassa finale presunto	9.271.113,75								