QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-445/2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	2020	2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	34.976.432,22			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.991.059,35	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		20.129.509,56	4.221.101,09	859.288,67
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	59.252.327,29	58.853.000,00	58.852.000,00	58.851.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.084.237,86	8.343.943,28	4.812.447,64	4.778.447,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.481.446,23	3.563.149,18	3.136.300,00	3.136.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	62.049.873,49	61.858.023,19	25.567.276,10	19.796.665,85
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	447.265,16	35.300,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	136.315.150,03	132.653.415,65	92.368.023,74	86.562.413,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti	143.815,65	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	11.438.218,89	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	147.897.184,57	143.338.415,65	103.053.023,74	97.247.413,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	182.873.616,79	167.458.984,56	107.274.124,83	98.106.702,16
Fondo di cassa finale presunto	88.966,92			

SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	2020	2021
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	88.865.765,84	60.549.298,67	56.457.747,64	56.621.497,64
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	70.583.770,80	85.297.650,47	29.666.216,63	20.646.016,19
- di cui fondo pluriennale vincolato		*4.221.101,09*	*859.288,67*	*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.....	159.449.536,64	145.846.949,14	86.123.964,27	77.267.513,83
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	10.927.035,42	10.927.035,42	10.465.160,56	10.154.188,33
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	12.408.077,81	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	182.784.649,87	167.458.984,56	107.274.124,83	98.106.702,16
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	182.784.649,87	167.458.984,56	107.274.124,83	98.106.702,16