QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-2602/2020

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	35.538.702,12								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.203.329,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		22.185.125,77	3.448.673,09	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	47.139.533,42	45.971.725,37	58.353.000,00	58.353.000,00	**Titolo 1** - Spese correnti	84.110.238,70	60.307.221,57	60.530.049,16	60.059.881,81
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.770.378,58	18.050.351,90	9.027.027,16	8.970.417,65					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.645.168,92	3.813.418,51	2.988.300,00	2.988.300,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	84.735.805,39	67.380.535,81	40.214.664,45	33.824.528,95	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	96.373.766,78	92.513.186,54	43.585.337,54	34.446.253,95
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*3.448.673,09*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	411.957,27	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.....	156.702.843,58	135.216.031,59	110.582.991,61	104.136.246,60	**Totale spese finali.....**	180.484.005,48	152.820.408,11	104.115.386,70	94.506.135,76
Titolo 6 - Accensione di prestiti	69.302,95	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	8.784.078,25	8.784.078,25	9.916.278,00	9.630.110,84
					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	12.338.194,84	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	12.954.241,70	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	169.110.341,37	145.901.031,59	121.267.991,61	114.821.246,60	**Totale Titoli.....**	202.222.325,43	172.289.486,36	124.716.664,70	114.821.246,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	204.649.043,49	172.289.486,36	124.716.664,70	114.821.246,60	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	202.222.325,43	172.289.486,36	124.716.664,70	114.821.246,60
Fondo di cassa finale presunto	2.426.718,06								