

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-636/2021

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	11.842.554,36								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	10.863.224,50	6.713.431,48	6.725.431,48	6.725.431,48	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	13.378.506,56	10.890.191,63 0,00	10.508.468,92 0,00	10.444.575,55 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.785.111,30	2.742.926,94	2.505.570,16	2.505.570,16					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.188.700,80	2.140.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.652.505,94	14.741.704,52	1.208.000,00	250.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	21.108.102,87	16.251.987,18 0,00	1.870.435,12 0,00	973.839,11 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	850.000,00	850.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	32.339.542,54	27.188.062,94	12.479.001,64	11.521.001,64	Totale spese finali.....	35.336.609,43	27.992.178,81	12.378.904,04	11.418.414,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	48.367,09	45.884,13 0,00	100.097,60 0,00	102.586,98 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	2.886.632,68	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.003.116,89	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
Totale Titoli.....	36.076.175,22	30.693.062,94	15.134.001,64	14.176.001,64	Totale Titoli.....	38.388.093,41	30.693.062,94	15.134.001,64	14.176.001,64
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	47.918.729,58	30.693.062,94	15.134.001,64	14.176.001,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	38.388.093,41	30.693.062,94	15.134.001,64	14.176.001,64
Fondo di cassa finale presunto	9.530.636,17								