

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta VAR-3/2021

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	4.549.960,53								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	336.000,00	336.000,00
Fondo pluriennale vincolato		25.516,80	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.473.195,96	5.238.609,69	5.187.420,90	5.137.706,09	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	9.338.778,22	7.002.004,10 0,00	6.208.155,97 0,00	6.042.326,30 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.128.087,85	1.133.254,76	587.139,15	587.139,15					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.111.761,12	1.250.532,59	1.279.326,95	1.158.791,76					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.043.649,02	2.067.917,77	1.400.000,00	2.090.440,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.493.809,21	2.739.618,16 0,00	1.400.000,00 0,00	2.090.440,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	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.....	15.756.693,95	9.690.314,81	8.453.887,00	8.974.077,00	Totale spese finali.....	13.832.587,43	9.741.622,26	7.608.155,97	8.132.766,30
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.046.606,69	570.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	634.628,05	544.209,35 0,00	509.731,03 0,00	505.310,70 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.597.680,07	2.422.645,79	1.281.500,00	1.281.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.584.824,08	2.422.645,79	1.281.500,00	1.281.500,00
Totale Titoli.....	20.400.980,71	13.682.960,60	10.735.387,00	11.255.577,00	Totale Titoli.....	18.052.039,56	13.708.477,40	10.399.387,00	10.919.577,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.950.941,24	13.708.477,40	10.735.387,00	11.255.577,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.052.039,56	13.708.477,40	10.735.387,00	11.255.577,00
Fondo di cassa finale presunto	6.898.901,68								