

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023	SPESE		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		38.360.017,83				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			1.934.188,65	0,00	0,00						
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato			9.749.805,90	5.254.077,34	3.770.225,15	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	39.537.086,71	39.457.000,00	44.037.000,00	44.037.000,00	TIT. 1	SPESE CORRENTI	247.968.312,68	183.984.997,05	177.623.626,17	177.432.447,24
TIT. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	142.243.867,15	94.951.223,28	84.067.059,36	84.160.980,49	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	4.226.604,96	3.770.225,12	3.770.225,12
TIT. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	64.234.608,59	46.829.092,39	47.406.317,46	47.155.917,40	TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	154.051.007,67	69.330.273,79	26.070.541,05	20.161.794,29
TIT. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	129.609.805,81	64.727.836,42	27.296.688,86	22.871.794,29	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	2.112.760,06	1.496.123,95	0,00
TIT. 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
						- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI		375.625.368,26	245.965.152,09	202.807.065,68	198.225.692,18	TOTALE SPESE FINALI		402.019.320,35	253.315.270,84	203.694.167,22	197.594.241,53
TIT. 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4	RIMBORSO DI PRESTITI	4.662.023,46	4.333.875,80	4.366.975,80	4.401.675,80
						- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	TIT. 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 9	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	166.131.372,36	152.600.365,87	152.600.365,87	152.600.365,87	TIT. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	166.535.484,09	152.600.365,87	152.600.365,87	152.600.365,87
TOTALE TITOLI		581.756.740,62	438.565.517,96	395.407.431,55	390.826.058,05	TOTALE TITOLI		613.216.827,90	450.249.512,51	400.661.508,89	394.596.283,20
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		620.116.758,45	450.249.512,51	400.661.508,89	394.596.283,20	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		613.216.827,90	450.249.512,51	400.661.508,89	394.596.283,20
Fondo di cassa finale presunto		6.899.930,55									