QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021-2023

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		**42.690.015,17**									
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			**3.793.188,65**	**0,00**	**0,00**		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			***0,00***	***0,00***	***0,00***		DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato			**55.995.431,84**	**5.882.985,26**	**5.266.349,10**						
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	40.261.066,61	39.457.000,00	44.037.000,00	44.037.000,00	TIT. 1	SPESE CORRENTI	212.296.664,47	185.507.833,48	177.623.626,17	177.432.447,24
TIT. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	134.095.686,69	94.951.223,28	84.067.059,36	84.160.980,49		*- di cui fondo pluriennale vincolato*	*0,00*	*3.770.225,12*	*3.770.225,12*	*3.770.225,12*
TIT. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	65.509.151,44	46.829.092,39	47.406.317,46	47.155.917,40	TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	138.304.900,40	134.471.488,64	46.699.448,92	21.657.918,24
TIT. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	123.660.816,76	83.287.261,76	47.296.688,86	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 RIDUZONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
							- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE ENTRATE FINALI	**363.526.721,50**	**264.524.577,43**	**222.807.065,68**	**198.225.692,18**		**TOTALE SPESE FINALI**	**350.601.564,87**	**319.979.322,12**	**224.323.075,09**	**199.090.365,48**
TIT. 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4	RIMBORSO DI PRESTITI	4.333.875,80	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	159.609.167,78	152.600.365,87	152.300.365,87	152.300.365,87	TIT. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	160.619.199,21	152.600.365,87	152.300.365,87	152.300.365,87
	TOTALE TITOLI	**563.135.889,28**	**457.124.943,30**	**415.107.431,55**	**390.526.058,05**		**TOTALE TITOLI**	**555.554.639,88**	**516.913.563,79**	**420.990.416,76**	**395.792.407,15**
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**605.825.904,45**	**516.913.563,79**	**420.990.416,81**	**395.792.407,15**		**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**555.554.639,88**	**516.913.563,79**	**420.990.416,76**	**395.792.407,15**
	Fondo di cassa finale presunto	50.271.264,57									