

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				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			32.760.166,93	0,00	0,00						
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato			55.995.431,84	5.882.985,26	5.266.349,10	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	40.373.413,19	39.570.133,00	44.287.000,00	44.037.000,00	TIT. 1	SPESE CORRENTI	217.336.999,02	191.062.680,17	179.586.769,07	179.080.714,14
TIT. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	136.601.687,68	97.481.407,59	83.915.932,26	83.980.747,39	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	3.770.225,12	3.770.225,12	3.770.225,12
TIT. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	64.903.111,33	46.306.367,68	49.270.587,46	48.984.417,40	TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	165.352.081,24	161.520.358,38	49.330.656,71	21.867.873,03
TIT. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	125.178.191,66	84.803.407,31	49.927.896,65	23.081.749,08	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	2.112.760,06	1.496.123,95	0,00
TIT. 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	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		367.056.403,86	268.161.315,58	227.401.416,37	200.083.913,87	TOTALE SPESE FINALI		382.689.080,26	352.583.038,55	228.917.425,78	200.948.587,17
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		566.665.571,64	460.761.681,45	419.701.782,24	392.384.279,74	TOTALE TITOLI		587.642.155,27	549.517.280,22	425.584.767,45	397.650.628,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		609.355.586,81	549.517.280,22	425.584.767,50	397.650.628,84	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		587.642.155,27	549.517.280,22	425.584.767,45	397.650.628,84
Fondo di cassa finale presunto		21.713.431,54									