QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato n. 6

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**								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		**1.338.441,43**	**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***					
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	246.280.909,11	183.389.249,83	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*	*3.770.225,15*	*3.770.225,15*	*3.770.225,15*
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	154.045.007,67	69.283.773,79	26.070.541,05	20.161.794,29
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	129.609.805,81	64.681.336,42	27.296.688,86	22.871.794,29	*- di cui fondo pluriennale vincolato*	*0,00*	*5.542.437,37*	*0,00*	*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	**375.625.368,26**	**245.918.652,09**	**202.807.065,68**	**198.225.692,18**	**TOTALE SPESE FINALI**	**400.325.916,78**	**252.673.023,62**	**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 liuidità (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	152.300.365,87	152.300.365,87	TIT. 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	166.535.484,09	152.600.365,87	152.300.365,87	152.300.365,87
TOTALE TITOLI	**581.756.740,62**	**438.519.017,96**	**395.107.431,55**	**390.526.058,05**	**TOTALE TITOLI**	**611.523.424,33**	**449.607.265,29**	**400.361.508,89**	**394.296.283,20**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**620.116.758,45**	**449.607.265,29**	**400.361.508,89**	**394.296.283,20**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**611.523.424,33**	**449.607.265,29**	**400.361.508,89**	**394.296.283,20**
Fondo di cassa finale presunto	8.593.334,12								