

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	143.089.656,89								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		8.720.033,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		425.660,00	4.651.660,96	2.939.431,17					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	42.466.723,44	40.218.374,68	39.299.459,58	39.274.937,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.674.037,00	1.674.037,00	1.274.037,00	1.774.037,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00	700.000,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	47.074.839,14	37.202.158,60	37.881.122,58	37.606.600,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	37.099.595,75	24.109.471,27	18.630.010,02	15.720.056,60	TIT. 2 - Spese in conto capitale	62.038.549,48	41.252.228,64	36.386.460,61	27.382.396,50
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.251.660,96	1.739.431,17	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	26.611.286,12	16.412.325,62	18.243.789,63	13.611.908,73	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	15.201.345,67	7.073.083,13	4.994.700,00	4.994.700,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	112.459.758,01	79.397.992,49	76.028.959,23	68.712.602,33	Totale spese finali	119.706.618,59	88.543.686,45	80.680.620,19	71.652.033,50
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	195.714,85	0,00	0,00	0,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.089.601,04	5.041.700,00	5.223.700,00	5.223.700,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.590.382,38	5.041.700,00	5.223.700,00	5.223.700,00
Totale titoli	117.549.359,05	84.439.692,49	81.252.659,23	73.936.302,33	Totale titoli	125.492.715,82	93.585.386,45	85.904.320,19	76.875.733,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	260.639.015,94	93.585.386,45	85.904.320,19	76.875.733,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	125.492.715,82	93.585.386,45	85.904.320,19	76.875.733,50
Fondo di cassa finale presunto	135.146.300,12								