



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2021 - 2023

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 75.758.186,06 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 10.575.294,78 | 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 | | 44.179.499,04 | 622.252,94 | 10.000,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 159.860.548,02 | 140.838.225,60 | 143.097.710,59 | 142.697.710,59 | Titolo 1 - Spese correnti | 227.575.674,96 | 218.207.091,12 | 196.363.186,86 | 195.017.714,04 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 29.354.297,92 | 25.020.089,64 | 15.066.912,97 | 14.336.646,27 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 491.048,81 | 10.000,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 50.526.026,61 | 45.917.256,05 | 44.384.014,49 | 44.848.257,18 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 65.780.487,26 | 48.950.629,37 | 34.784.516,00 | 51.154.131,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 119.560.649,44 | 115.248.879,17 | 33.886.820,13 | 50.609.181,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 131.204,13 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 8.514.797,90 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 314.036.157,71 | 268.226.200,66 | 244.833.154,05 | 260.536.745,04 | Totale spese finali | 354.636.324,40 | 340.955.970,29 | 237.750.006,99 | 253.126.895,04 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 35.997.385,25 | 25.318.833,36 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 7.343.857,55 | 7.343.857,55 | 7.705.400,00 | 7.419.850,00 |
| | | | | | di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 73.127.048,20 | 65.698.456,28 | 65.695.456,28 | 65.695.456,28 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 77.038.595,27 | 65.698.456,28 | 65.695.456,28 | 65.695.456,28 |
| Totale Titoli | 453.160.591,16 | 389.243.490,30 | 350.528.610,33 | 376.232.201,32 | Totale Titoli | 469.018.777,22 | 443.998.284,12 | 351.150.863,27 | 376.242.201,32 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 528.918.777,22 | 443.998.284,12 | 351.150.863,27 | 376.242.201,32 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 469.018.777,22 | 443.998.284,12 | 351.150.863,27 | 376.242.201,32 |
| Fondo di cassa finale presunto | 59.900.000,00 | | | | | | | | |