



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		18.115.817,36	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	166.444.194,02	141.002.970,13	144.357.910,59	144.422.210,59	Titolo 1 - Spese correnti	234.511.991,81	226.423.462,43	201.614.950,89	200.205.186,38
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.987.372,61	26.656.312,37	11.905.677,00	11.014.518,61	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	491.048,81	10.000,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.024.922,50	44.968.977,52	45.986.814,49	46.633.357,18					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	66.068.416,22	49.242.558,41	29.336.866,00	48.731.191,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	119.927.878,13	115.717.648,21	23.449.870,13	43.431.241,00
					- 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	326.039.703,25	269.370.818,43	239.087.268,08	258.301.277,38	Totale spese finali	361.939.869,94	349.641.110,64	232.564.821,02	251.136.427,38
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	7.144.700,00	7.174.850,00
					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	73.124.465,06	65.698.456,28	59.853.000,00	59.853.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	77.036.012,13	65.698.456,28	59.853.000,00	59.853.000,00
Totale Titoli	465.161.553,56	390.388.108,07	338.940.268,08	368.154.277,38	Totale Titoli	476.319.739,62	452.683.424,47	339.562.521,02	368.164.277,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	540.919.739,62	452.683.424,47	339.562.521,02	368.164.277,38	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	476.319.739,62	452.683.424,47	339.562.521,02	368.164.277,38
Fondo di cassa finale presunto	64.600.000,00								