

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.277.509,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		545.111,08	545.111,08	545.111,08
Fondo pluriennale vincolato		14.920.711,90	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	99.098.824,10	56.176.880,00	57.376.880,00	57.376.880,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	91.787.116,25	79.633.851,18 0,00	76.592.509,92 0,00	76.696.079,92 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.576.121,42	4.823.121,30	4.276.361,00	4.265.531,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.703.205,06	19.435.965,00	19.130.965,00	19.130.965,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.751.642,70	12.185.129,92	31.943.626,00	8.017.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	29.675.928,07	24.357.020,86 0,00	32.175.211,00 0,00	8.134.185,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	177.545.793,28	92.621.096,22	112.727.832,00	88.790.376,00	Totale spese finali.....	121.463.044,32	103.990.872,04	108.767.720,92	84.830.264,92
Titolo 6 - Accensione di prestiti	915.416,18	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	3.005.825,00	3.005.825,00 0,00	3.415.000,00 0,00	3.415.000,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	40.286.460,33	28.707.000,00	28.707.000,00	28.707.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	46.660.487,22	28.707.000,00	28.707.000,00	28.707.000,00
Totale Titoli.....	288.747.669,79	191.328.096,22	211.434.832,00	187.497.376,00	Totale Titoli.....	241.129.356,54	205.703.697,04	210.889.720,92	186.952.264,92
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	294.025.178,79	206.248.808,12	211.434.832,00	187.497.376,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	241.129.356,54	206.248.808,12	211.434.832,00	187.497.376,00
Fondo di cassa finale presunto	52.895.822,25								