

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	86.974.399,96								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		4.118.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		3.045.671,13	3.045.671,13	3.045.671,13
Fondo pluriennale vincolato		24.494.832,97	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	78.655.366,46	61.400.000,00	65.200.000,00	65.200.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	123.908.592,10	75.222.570,72 0,00	71.546.772,20 0,00	70.444.717,92 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.609.673,18	11.844.835,76	11.374.238,63	10.508.272,95					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.159.829,69	5.836.785,51	5.845.453,71	5.714.267,11					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	59.992.013,22	32.900.777,10	30.479.807,59	28.855.103,27	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	81.560.123,18	55.810.451,48 0,00	30.531.807,59 0,00	28.907.103,27 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	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.....	169.416.882,55	111.982.398,37	112.899.499,93	110.277.643,33	Totale spese finali.....	205.468.715,28	131.033.022,20	102.078.579,79	99.351.821,19
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.185.638,71	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	6.516.688,01	6.516.688,01 0,00	7.775.249,01 0,00	7.880.151,01 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	14.679.196,09	14.565.000,00	14.565.000,00	14.565.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	16.186.850,68	14.565.000,00	14.565.000,00	14.565.000,00
Totale Titoli.....	189.281.717,35	126.547.398,37	127.464.499,93	124.842.643,33	Totale Titoli.....	228.172.253,97	152.114.710,21	124.418.828,80	121.796.972,20
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	276.256.117,31	155.160.381,34	127.464.499,93	124.842.643,33	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	228.172.253,97	155.160.381,34	127.464.499,93	124.842.643,33
Fondo di cassa finale presunto	48.083.863,34								