

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	296.106,94								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		7.220.603,30 5.580.892,72	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		1.297.314,23	1.297.314,23	1.297.314,23
Fondo pluriennale vincolato		9.025.195,59	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.413.309,64	49.444.396,02	49.304.396,02	49.181.287,50	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	83.411.909,63	70.762.802,31 0,00	60.538.920,96 0,00	60.395.046,72 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.446.876,37	10.751.993,89	6.936.275,85	6.936.275,85					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.448.014,64	12.254.403,19	8.595.647,09	8.595.647,09					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.002.215,94	7.690.502,66	17.908.382,77	14.282.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	25.447.030,38	19.934.426,39 0,00	20.720.348,60 0,00	15.993.965,83 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.....	117.310.416,59	80.141.295,76	82.744.701,73	78.995.210,44	Totale spese finali.....	108.858.940,01	90.697.228,70	81.259.269,56	76.389.012,55
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.601.153,62	3.766.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	8.158.551,72	8.158.551,72 5.390.865,37	2.788.117,94 0,00	2.808.883,66 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	58.415.255,34	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	37.099.122,47	35.795.000,00	35.795.000,00	35.795.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	39.810.180,03	35.795.000,00	35.795.000,00	35.795.000,00
Totale Titoli.....	223.010.692,68	177.702.295,76	179.139.701,73	174.290.210,44	Totale Titoli.....	215.242.927,10	192.650.780,42	177.842.387,50	172.992.896,21
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	223.306.799,62	193.948.094,65	179.139.701,73	174.290.210,44	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	215.242.927,10	193.948.094,65	179.139.701,73	174.290.210,44
Fondo di cassa finale presunto	8.063.872,52								