

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2021-2023)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	372.783,08	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita</i>		86.736.920,48 78.496.319,76	78.490.685,66 0,00	75.913.479,07 0,00	Disavanzo di amministrazione  <i>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</i>		17.336.185,94 0,00	6.318.513,94 0,00	6.751.345,79 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	60.036.585,33	40.934.497,74	41.134.497,74	40.934.497,74	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	91.855.967,70	75.483.304,62 0,00	71.301.171,77 0,00	57.772.553,06 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.534.453,57	38.896.554,10	26.120.587,10	12.620.587,10					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	42.401.786,48	15.082.306,97	15.067.306,97	15.032.306,97					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	44.716.518,11	31.345.953,17	29.817.061,52	68.905.973,39	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	40.969.161,89	32.357.483,61 0,00	31.767.387,09 0,00	70.196.298,96 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	24.277,48	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>197.699.343,49</b>	<b>126.269.311,98</b>	<b>112.149.453,33</b>	<b>137.503.365,20</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>132.849.407,07</b>	<b>107.850.788,23</b>	<b>103.078.558,86</b>	<b>127.978.852,02</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	17.995.354,62	17.220.325,57	17.220.325,57	720.325,57	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	10.048.898,20	105.039.583,86 78.490.685,66	98.463.391,76 75.913.479,07	79.406.972,03 73.277.787,83
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	61.624.078,68	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	38.430.921,19	37.859.513,59	37.859.513,59	37.859.513,59	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	39.864.572,21	37.859.513,59	37.859.513,59	37.859.513,59
<b>Totale titoli</b>	<b>304.125.619,30</b>	<b>231.349.151,14</b>	<b>217.229.292,49</b>	<b>226.083.204,36</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>244.386.956,16</b>	<b>300.749.885,68</b>	<b>289.401.464,21</b>	<b>295.245.337,64</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>304.498.402,38</b>	<b>318.086.071,62</b>	<b>295.719.978,15</b>	<b>301.996.683,43</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>244.386.956,16</b>	<b>318.086.071,62</b>	<b>295.719.978,15</b>	<b>301.996.683,43</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>60.111.446,22</b>								