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	36.500.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	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		3.448.673,09	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	57.015.632,28	56.801.000,00	56.801.000,00	56.801.000,00	**Titolo 1** - Spese correnti	102.998.120,02	58.903.060,65	59.075.943,65	58.545.529,65
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.294.547,57	9.318.327,65	9.293.327,65	9.293.327,65					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.079.491,86	2.893.400,00	2.873.400,00	1.573.400,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	93.240.339,85	40.473.853,89	29.814.528,95	41.899.430,21	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	87.041.611,20	43.865.326,98	29.744.528,95	44.246.830,21
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	52.215,22	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	166.682.226,78	109.486.581,54	98.782.256,60	109.567.157,86	**Totale spese finali.....**	190.039.731,22	102.768.387,63	88.820.472,60	102.792.359,86
Titolo 6 - Accensione di prestiti	53.003,75	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	10.166.867,09	10.166.867,00	9.961.784,00	6.774.798,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*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	11.523.729,90	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	11.797.762,66	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	178.258.960,43	120.171.581,54	109.467.256,60	120.252.157,86	**Totale Titoli.....**	212.004.360,97	123.620.254,63	109.467.256,60	120.252.157,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	214.758.960,43	123.620.254,63	109.467.256,60	120.252.157,86	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	212.004.360,97	123.620.254,63	109.467.256,60	120.252.157,86
Fondo di cassa finale presunto	2.754.599,46								