

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	10.298.966,24								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		4.923.882,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.222.191,28	518.742,24	491.763,00					
TTT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.394.786,06	23.278.558,86	23.399.574,15	23.399.574,15	TTT. 1 - Spese correnti	39.272.964,34	34.527.171,90	31.838.331,92	31.822.996,58
TTT. 2 - Trasferimenti correnti	3.366.217,16	2.728.140,88	1.714.289,09	1.494.665,34	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	518.742,24	491.763,00	491.763,00
TTT. 3 - Entrate extratributarie	10.813.598,20	6.260.699,46	7.259.076,44	7.343.951,24					
TTT. 4 - Entrate in conto capitale	11.647.505,25	7.735.057,69	4.525.400,00	4.386.400,00	TTT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	12.680.493,74 0,00	8.785.327,11 0,00	3.129.450,00 0,00	8.040.450,00 0,00
TTT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000,00	10.000,00	810.000,00	1.260.000,00	TTT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	2.228.970,63 0,00	2.015.000,00 0,00	1.420.000,00 0,00	1.020.000,00 0,00
Totale entrate finali	52.232.106,67	40.012.456,89	37.708.339,68	37.884.590,73	Totale spese finali	54.182.428,71	45.327.499,01	36.387.781,92	40.883.446,58
TTT. 6 - Accensione di prestiti	39.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	TTT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.831.032,00 0,00	1.831.032,00 0,00	1.839.300,00 0,00	1.692.907,15 0,00
TTT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	TTT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	27.098.948,14	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
TTT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.377.995,88	6.094.000,00	6.082.000,00	6.082.000,00	TTT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.247.489,31	6.094.000,00	6.082.000,00	6.082.000,00
Totale titoli	89.649.102,55	77.106.456,89	74.790.339,68	79.166.590,73	Totale titoli	91.359.898,16	84.252.531,01	75.309.081,92	79.658.353,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	99.948.068,79	84.252.531,01	75.309.081,92	79.658.353,73	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	91.359.898,16	84.252.531,01	75.309.081,92	79.658.353,73
Fondo di cassa finale presunto	8.588.170,63								