

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	58.449.718,37								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		1.163.630,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		12.114.629,09	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.091.584,28	8.918.000,00	8.918.000,00	8.918.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	44.249.799,67	21.785.464,15 0,00	21.259.814,98 0,00	21.336.500,62 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.960.785,83	14.633.717,39	13.986.401,10	13.986.401,10					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	887.274,81	811.468,56	804.635,00	803.635,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.062.960,93	2.493.200,00	1.598.545,00	14.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	20.552.819,09	16.688.208,59 0,00	2.321.395,28 0,00	592.950,28 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.....	41.002.605,85	26.856.385,95	25.307.581,10	23.722.036,10	Totale spese finali.....	64.802.618,76	38.473.672,74	23.581.210,26	21.929.450,90
Titolo 6 - Accensione di prestiti	913.280,27	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.945.282,09	1.660.972,71 0,00	1.726.370,84 0,00	1.792.585,20 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	4.805.245,26	4.749.000,00	4.749.000,00	4.749.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.220.703,22	4.749.000,00	4.749.000,00	4.749.000,00
Totale Titoli.....	46.721.131,38	31.605.385,95	30.056.581,10	28.471.036,10	Totale Titoli.....	71.968.604,07	44.883.645,45	30.056.581,10	28.471.036,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	105.170.849,75	44.883.645,45	30.056.581,10	28.471.036,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	71.968.604,07	44.883.645,45	30.056.581,10	28.471.036,10
Fondo di cassa finale presunto	33.202.245,68								