

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	78.636.733,01								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.110.000,00	11.110.000,00	11.110.000,00	11.110.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	30.597.909,03	25.010.386,00 0,00	23.920.246,00 0,00	22.919.709,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.126.570,74	10.673.386,00	9.590.246,00	8.589.709,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.227.000,00	3.227.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.546.081,07	15.688.135,41	10.530.158,90	8.255.232,30	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	87.543.435,90	15.688.135,41 0,00	10.530.158,90 0,00	8.255.232,30 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	170.962,00	170.962,00	151.434,00	114.586,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	273.968,52	170.962,00 0,00	151.434,00 0,00	114.586,00 0,00
Totale entrate finali.....	61.180.613,81	40.869.483,41	34.601.838,90	31.289.527,30	Totale spese finali.....	118.415.313,45	40.869.483,41	34.601.838,90	31.289.527,30
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00 0,00	0,00 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	11.007.020,10	11.007.000,00	11.007.000,00	11.007.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.569.125,98	11.007.000,00	11.007.000,00	11.007.000,00
Totale Titoli.....	72.187.633,91	51.876.483,41	45.608.838,90	42.296.527,30	Totale Titoli.....	129.984.439,43	51.876.483,41	45.608.838,90	42.296.527,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	150.824.366,92	51.876.483,41	45.608.838,90	42.296.527,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	129.984.439,43	51.876.483,41	45.608.838,90	42.296.527,30
Fondo di cassa finale presunto	20.839.927,49								