

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	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		628.859.027,07 628.859.027,07	614.339.492,99 614.339.492,99	594.089.459,39 594.089.459,39	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		38.073.678,17 0,00	38.401.526,44 0,00	38.738.350,47 0,00
Fondo pluriennale vincolato		181.256.975,83	45.357.929,67	32.196.046,90					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	870.138.099,25	808.873.135,98	836.669.745,98	837.959.745,98	TIT. 1 - Spese correnti	1.418.985.594,41	1.287.928.922,05	1.177.513.555,47	1.158.619.736,03
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	298.681.547,27	193.514.777,29	131.380.606,26	126.929.921,28	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	42.360.249,67	31.496.046,90	12.539.501,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	481.388.561,31	318.336.170,80	301.679.385,65	296.414.218,96					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	468.573.211,47	423.505.213,55	351.710.073,66	387.587.986,60	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	576.250.205,86 0,00	546.040.397,31 2.997.680,00	376.087.753,66 700.000,00	411.448.486,60 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	131.730.603,19	41.291.000,00	39.590.000,00	41.190.500,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	31.314.668,71 0,00	31.291.000,00 0,00	29.590.000,00 0,00	31.190.500,00 0,00
Totale entrate finali	2.250.512.022,49	1.785.520.297,62	1.661.029.811,55	1.690.082.372,82	Totale spese finali	2.026.550.468,98	1.865.260.319,36	1.583.191.309,13	1.601.258.722,63
TIT. 6 - Accensione di prestiti	31.091.000,00	31.091.000,00	29.440.000,00	31.190.500,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	109.053.810,00 0,00	723.393.302,99 419.747.654,88	728.574.398,64 404.900.272,53	707.561.306,01 389.716.066,15
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.616.539.421,09	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	513.873.045,35	507.149.650,00	507.064.350,00	507.074.350,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	533.515.320,64	507.149.650,00	507.064.350,00	507.074.350,00
Totale titoli	4.295.476.067,84	3.823.760.947,62	3.697.534.161,55	3.728.347.222,82	Totale titoli	4.285.659.020,71	4.595.803.272,35	4.318.830.057,77	4.315.894.378,64
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.295.476.067,84	4.633.876.950,52	4.357.231.584,21	4.354.632.729,11	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.285.659.020,71	4.633.876.950,52	4.357.231.584,21	4.354.632.729,11
Fondo di cassa finale presunto	9.817.047,13								