ALLEGATO N. 2

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		232.110.758,36	194.591.838,11	189.189.186,86	Disavanzo di amministrazione		153.834.300,79	23.554.144,09	23.554.144,09
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		194.591.838,11	194.591.838,11	189.189.186,86	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		181.256.975,83	45.881.970,43	31.806.046,90					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	866.158.617,75	804.186.515,45	836.669.745,98	837.959.745,98	**TIT. 1 -** Spese correnti	1.589.104.706,20	1.350.513.278,75	1.215.485.711,36	1.191.724.547,68
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	486.899.816,04	382.170.193,18	169.382.237,39	160.574.732,93	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	42.442.774,43	31.106.046,90	12.539.501,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	494.221.851,92	323.694.638,59	301.567.385,65	296.264.218,96					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	510.409.643,68	469.336.253,85	415.037.234,66	416.001.147,60	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	640.850.534,16	621.664.037,61	439.856.430,66	439.861.647,60
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.439.196,00	700.000,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	128.766.603,19	38.327.000,00	39.590.000,00	41.190.500,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	31.350.668,71	31.327.000,00	29.590.000,00	31.190.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.486.456.532,58	2.017.714.601,07	1.762.246.603,68	1.751.990.345,47	**Totale spese finali .....**	2.261.305.909,07	2.003.504.316,36	1.684.932.142,02	1.662.776.695,28
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	110.242.880,00	304.834.718,11	323.674.126,11	317.845.239,86
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	194.591.838,11	189.189.186,86	183.720.096,08
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	513.893.655,35	507.170.260,00	507.064.350,00	507.074.350,00	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	533.535.930,64	507.170.260,00	507.064.350,00	507.074.350,00
Totale titoli	4.531.441.187,93	4.055.975.861,07	3.798.750.953,68	3.790.255.195,47	**Totale titoli**	4.521.624.140,80	4.315.509.294,47	4.015.670.618,13	3.987.696.285,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.531.441.187,93	4.469.343.595,26	4.039.224.762,22	4.011.250.429,23	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	4.521.624.140,80	4.469.343.595,26	4.039.224.762,22	4.011.250.429,23
Fondo di cassa finale presunto	9.817.047,13								