

ALLEGATO F



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2021 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	51.681.652,34								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		6.615.330,48	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		34.533.277,38	55.581,05	55.581,05					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	65.350.075,44	55.577.833,71	57.477.367,20	57.477.367,20	Titolo 1 - Spese correnti	116.919.527,30	91.047.827,85	86.077.916,60	85.949.492,26
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.848.329,28	30.899.762,42	29.846.367,05	29.896.367,05	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	9.003,79	9.003,79	9.003,79
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.853.454,19	4.279.066,82	3.895.144,95	3.847.707,35					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	122.821.246,15	110.153.222,50	43.982.795,61	11.705.692,58	Titolo 2 - Spese in conto capitale	132.188.100,83	148.882.343,06	44.896.363,91	12.242.769,84
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	46.577,26	46.577,26	46.577,26
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	48.056,79	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	247.921.161,85	200.909.885,45	135.201.674,81	102.927.134,18	Totale spese finali	249.107.628,13	239.930.170,91	130.974.280,51	98.192.262,10
Titolo 6 - Accensione di prestiti	411.189,43	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.128.322,40	2.128.322,40	4.282.975,35	4.790.453,13
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	38.774.450,29	15.000.000,00	15.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	38.774.450,29	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	26.366.310,50	26.036.000,00	26.036.000,00	26.036.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	27.490.626,03	26.036.000,00	26.036.000,00	26.036.000,00
Totale Titoli	289.698.661,78	265.720.335,74	176.237.674,81	143.963.134,18	Totale Titoli	293.726.576,56	306.868.943,60	176.293.255,86	144.018.715,23
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	341.380.314,12	306.868.943,60	176.293.255,86	144.018.715,23	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	293.726.576,56	306.868.943,60	176.293.255,86	144.018.715,23
Fondo di cassa finale presunto	47.653.737,56								