

ALLEGATO N. 3
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	210.549.553,59								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	3.335.997.796,27	Disavanzo di amministrazione		322.251.493,09	322.251.493,09	322.251.493,09
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	3.335.997.796,27	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto				
Fondo pluriennale vincolato		138.646.536,73	8.170.522,21	4.215.886,24					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	15.544.066.266,30	9.866.899.436,62	9.800.648.595,62	9.790.648.595,62	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	12.948.322.970,12	11.323.175.251,32	10.785.585.712,99	10.695.628.419,90
					- di cui fondo pluriennale vincolato		3.493.630,64	3.081,67	3.081,67
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	1.746.964.944,74	1.270.505.983,95	1.026.429.973,91	956.138.419,39	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	1.989.150.574,60	726.933.847,87	543.574.629,24	542.519.484,34
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	870.775.632,62	644.086.587,04	445.553.833,89	439.553.833,89	- di cui fondo pluriennale vincolato		4.676.891,57	4.212.804,57	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	1.227.175.152,50	414.279.425,85	338.513.106,96	344.517.915,96	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	407.349.807,82	403.900.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	431.033.048,87	406.886.168,14	404.977.288,03	404.977.288,03	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	19.820.015.045,03	12.602.657.601,60	12.016.122.798,41	11.935.836.052,89	Totale spese finali	15.344.823.352,54	12.454.009.099,19	11.729.260.342,23	11.638.247.904,24
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	18.715.944,97	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	183.352.931,11	3.737.660.112,32	3.527.088.666,57	3.315.550.338,07
<i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		3.554.307.181,27	3.335.997.796,27	3.117.688.411,27
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	3.453.665.594,22	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	23.292.396.584,22	16.017.729.877,25	15.431.195.074,06	15.350.908.328,54	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	7.974.769.854,16	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.502.946.137,81	19.928.992.980,25	18.993.672.777,54	18.691.122.011,05	Totale titoli	23.502.946.137,81	19.606.741.487,16	18.671.421.284,45	18.368.870.517,96
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.502.946.137,81	19.928.992.980,25	18.993.672.777,54	18.691.122.011,05
Fondo di cassa finale presunto				0,00					