

ALLEGATO 3A

VARIAZIONI - 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	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	-1.412.000,00	-1.412.000,00	8.609.000,00	8.609.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	34.866.057,72	34.866.057,72	48.595.400,00	58.595.400,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	31.107.069,11	31.107.069,11	39.986.400,00	49.986.400,00	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	17.771,23	17.771,23	4.020.725,36	8.490.000,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	5.619.115,76	5.619.115,76	2.890.000,00	8.490.000,00	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	-360.355,92	-360.355,92	1.130.725,36	0,00					
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	34.953.828,95	34.953.828,95	52.616.125,36	67.085.400,00	Totale spese finali	34.953.828,95	34.953.828,95	52.616.125,36	67.085.400,00
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i> - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	34.953.828,95	34.953.828,95	52.616.125,36	67.085.400,00	Totale titoli	34.953.828,95	34.953.828,95	52.616.125,36	67.085.400,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.953.828,95	34.953.828,95	52.616.125,36	67.085.400,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	34.953.828,95	34.953.828,95	52.616.125,36	67.085.400,00

Fondo di cassa finale presunto

0,00

ALLEGATO 3B
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		3.889.129.160,60	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		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		632.498.830,86	57.433.928,33	2.356.027,14					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	14.682.480.223,42	10.081.616.788,62	10.025.386.947,62	10.015.386.947,62	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	14.544.816.902,80	12.383.495.311,81	11.150.594.674,65	10.944.242.684,83
					- di cui fondo pluriennale vincolato		23.921.727,67	1.800.654,48	3.081,67
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	2.265.056.315,73	1.904.188.554,82	1.244.166.108,02	1.072.584.089,63	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	2.109.193.579,66	1.396.238.998,28	646.792.994,25	539.984.506,52
					- di cui fondo pluriennale vincolato		33.512.200,66	555.372,66	0,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	816.225.270,67	603.206.383,74	397.939.855,67	396.109.056,89	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	406.519.807,82	403.970.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	1.237.027.397,27	726.090.028,72	362.616.519,62	294.717.816,93	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	429.902.347,84	406.886.168,14	404.977.288,03	404.977.288,03					
Totale entrate finali	19.430.691.554,93	13.721.987.924,04	12.435.086.718,96	12.183.775.199,10	Totale spese finali	17.060.530.290,28	14.183.704.310,09	12.197.487.668,90	11.884.327.191,35
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	18.715.944,97	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	183.352.931,05	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		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	3.448.465.496,28	3.427.072.275,65	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	22.897.872.996,18	17.149.060.199,69	15.850.158.994,61	15.598.847.474,75	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	5.864.539.328,44	3.427.072.275,65	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.108.422.549,77	21.670.688.191,15	19.461.900.104,21	18.937.201.298,16	Totale titoli	23.108.422.549,77	21.348.436.698,06	19.139.648.611,12	18.614.949.805,07
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.108.422.549,77	21.670.688.191,15	19.461.900.104,21	18.937.201.298,16
Fondo di cassa finale presunto				0,00					