

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 | | 141.816.904,45 | 23.776.867,85 | 13.647.389,00 | | | | | |
| TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 882.396.830,07 | 806.654.882,72 | 833.792.197,39 | 834.208.391,79 | TIT. 1 - Spese correnti | 1.623.584.099,45 | 1.272.702.090,02 | 1.149.351.764,72 | 1.133.563.231,20 |
| TIT. 2 - Trasferimenti correnti | 312.778.102,07 | 185.020.174,27 | 130.202.050,42 | 126.720.074,35 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 20.379.187,85 | 12.547.389,00 | 12.539.501,00 |
| TIT. 3 - Entrate extratributarie | 539.479.107,76 | 320.197.002,15 | 299.554.761,15 | 294.267.573,15 | | | | | |
| TIT. 4 - Entrate in conto capitale | 586.668.818,31 | 410.989.528,69 | 350.464.363,29 | 387.557.986,60 | TIT. 2 - Spese in conto capitale | 688.468.185,15 | 501.387.913,17 | 375.242.043,29 | 411.818.486,60 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 3.397.680,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 103.194.613,91 | 41.291.000,00 | 39.590.000,00 | 41.190.500,00 | TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 31.314.668,71 | 31.291.000,00 | 29.590.000,00 | 31.190.500,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 2.424.517.472,12 | 1.764.152.587,83 | 1.653.603.372,25 | 1.683.944.525,89 | Totale spese finali | 2.343.366.953,31 | 1.805.381.003,19 | 1.554.183.808,01 | 1.576.572.217,80 |
| TIT. 6 - Accensione di prestiti | 56.319.596,86 | 31.091.000,00 | 29.440.000,00 | 31.190.500,00 | TIT. 4 - Rimborso di prestiti | 108.167.003,15 | 722.464.837,99 | 728.574.398,64 | 707.561.306,01 |
| | | | | | di cui Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 | 419.747.654,88 | 404.900.272,53 | 389.716.066,15 |
| TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.879.695.766,31 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.967.873.135,11 | 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 | 621.741.440,57 | 507.079.350,00 | 507.064.350,00 | 507.074.350,00 | TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 553.050.137,16 | 507.079.350,00 | 507.064.350,00 | 507.074.350,00 |
| Totale titoli | 4.982.274.275,86 | 3.802.322.937,83 | 3.690.107.722,25 | 3.722.209.375,89 | Totale titoli | 4.972.457.228,73 | 4.534.925.191,18 | 4.289.822.556,65 | 4.291.207.873,81 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 4.982.274.275,86 | 4.572.998.869,35 | 4.328.224.083,09 | 4.329.946.224,28 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 4.972.457.228,73 | 4.572.998.869,35 | 4.328.224.083,09 | 4.329.946.224,28 |
| Fondo di cassa finale presunto | 9.817.047,13 | | | | | | | | |