# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

**Esercizio 2021**



| ENTRATE | CASSA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio** | 5.246.396,80 | | | |
| **Utilizzo avanzo presunto di amministrazione** | | 1.936.407,05 | 1.238.848,14 | 1.197.346,64 |
| *di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità* | | *1.278.996,14* | *1.238.848,14* | *1.197.346,64* |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 2.138.719,64 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 11.063.598,53 | 8.948.807,00 | 8.715.000,00 | 8.740.000,00 |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 962.694,63 | 923.091,84 | 736.224,00 | 731.224,00 |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 6.114.664,68 | 3.605.547,44 | 3.833.270,04 | 3.897.344,10 |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 9.176.716,60 | 6.819.597,18 | 1.801.950,00 | 1.507.000,00 |
| **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate finali.....** | 27.917.674,44 | 20.297.043,46 | 15.086.444,04 | 14.875.568,10 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3.474.205,00 | 3.474.205,00 | 3.474.205,00 | 3.474.205,00 |
| **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 2.569.023,73 | 2.522.500,00 | 2.442.500,00 | 2.492.500,00 |
| **Totale Titoli.....** | 33.960.903,17 | 26.293.748,46 | 21.003.149,04 | 20.842.273,10 |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 39.207.299,97 | 30.368.875,15 | 22.241.997,18 | 22.039.619,74 |
| **Fondo di cassa finale presunto** | 5.792.531,48 | | | |

| SPESE | CASSA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Disavanzo di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 1** - Spese correnti | 15.488.975,94 | 13.528.182,14 | 12.876.516,05 | 12.818.177,80 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 9.481.157,71 | 8.668.835,87 | 1.477.561,57 | 1.293.923,17 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *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 spese finali.....** | 24.970.133,65 | 22.197.018,01 | 14.354.077,62 | 14.112.100,97 |
| **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 2.178.055,74 | 2.175.152,14 | 1.971.214,56 | 1.960.813,77 |
| *di cui Fondo anticipazioni di liquidità* | | *1.238.848,14* | *1.197.346,64* | *1.154.445,97* |
| **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3.474.205,00 | 3.474.205,00 | 3.474.205,00 | 3.474.205,00 |
| **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.792.374,10 | 2.522.500,00 | 2.442.500,00 | 2.492.500,00 |
| **Totale Titoli.....** | 33.414.768,49 | 30.368.875,15 | 22.241.997,18 | 22.039.619,74 |
| **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 33.414.768,49 | 30.368.875,15 | 22.241.997,18 | 22.039.619,74 |