

## All. G) all'Assestamento 2021-2023

## 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		116.512.594,33	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>	-1.076.303.394,88	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	899.826.325,10	53.320.508,40	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	-11.356.953,06	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	49.890.362,75	63.192.085,93	0,00	0,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	-11.258.020,90	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	-56.164.670,12	0,00	0,00	0,00					
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	-1.130.701,03	0,00	0,00	0,00					
<b>Totale entrate finali</b>	<b>-1.156.213.739,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>948.816.687,85</b>	<b>116.512.594,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	-0,06	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>	-17.200.097,94	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	-2.122.230.525,72	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titoli</b>	<b>-1.173.413.837,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>-1.173.413.837,93</b>	<b>116.512.594,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>-1.173.413.837,93</b>	<b>116.512.594,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>-1.173.413.837,93</b>	<b>116.512.594,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fondo di cassa finale presunto

0,00

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO 2021-2023 ASSESTATO

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
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	210.549.553,59								
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b> - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.889.129.160,60	3.554.307.181,27	3.335.997.796,27	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		322.251.493,09	322.251.493,09	322.251.493,09
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		632.498.830,86	36.599.187,04	861.067,21	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</b>		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	14.467.762.871,42	9.866.899.436,62	9.800.648.595,62	9.790.648.595,62	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	13.963.041.708,48	11.805.503.279,57	10.795.778.561,03	10.696.378.027,08
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	1.856.059.191,92	1.495.191.431,01	1.033.508.761,79	960.876.106,03	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	2.061.679.877,54	1.344.942.134,08	610.937.088,57	543.449.380,74
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	859.667.510,93	646.648.624,00	446.984.632,67	439.553.833,89	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i> - di cui fondo pluriennale vincolato	406.449.807,82	403.900.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	1.187.940.736,38	677.003.367,83	379.130.162,84	344.814.551,93			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					
<b>Totale entrate finali</b>	<b>18.801.332.658,49</b>	<b>13.092.629.027,60</b>	<b>12.065.249.440,95</b>	<b>11.940.870.375,50</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>16.431.171.393,84</b>	<b>13.554.345.413,65</b>	<b>11.806.815.649,60</b>	<b>11.639.927.407,82</b>
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	18.715.944,97	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i> - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	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	<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>	3.436.465.496,28	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	5.852.539.328,44	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65
<b>Totale titoli</b>	<b>22.256.514.099,74</b>	<b>16.507.701.303,25</b>	<b>15.480.321.716,60</b>	<b>15.355.942.651,15</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>22.467.063.653,33</b>	<b>20.707.077.801,62</b>	<b>18.748.976.591,82</b>	<b>18.370.550.021,54</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>22.467.063.653,33</b>	<b>21.029.329.294,71</b>	<b>19.071.228.084,91</b>	<b>18.692.801.514,63</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>22.467.063.653,33</b>	<b>21.029.329.294,71</b>	<b>19.071.228.084,91</b>	<b>18.692.801.514,63</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>				0,00					