

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022	SPESE		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		27.527.839,95				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			509.720,26	0,00	0,00						
<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato			48.498.333,27	5.315.396,98	5.255.396,98	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	43.151.393,64	40.894.000,00	45.414.000,00	45.414.000,00	TIT. 1	SPESE CORRENTI	202.760.566,91	180.228.866,67	177.526.656,87	177.322.066,96
TIT. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	127.547.509,98	92.832.846,94	87.423.526,03	87.481.276,59	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	3.771.544,79	3.771.544,79	3.771.544,79
TIT. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	63.484.749,37	46.020.689,68	45.052.461,85	45.022.221,38	TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	142.231.851,40	136.092.004,49	29.521.583,62	25.179.735,72
TIT. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	123.065.706,54	90.367.596,81	28.176.731,43	23.695.883,53	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	1.543.852,19	1.483.852,19	0,00
TIT. 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	TIT. 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
						<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI		358.749.359,53	271.615.133,43	206.066.719,31	201.613.381,50	TOTALE SPESE FINALI		344.992.418,31	316.320.871,16	207.048.240,49	202.501.802,68
TIT. 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4	RIMBORSO DI PRESTITI	4.302.315,80	4.302.315,80	4.333.875,80	4.366.975,80
						<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	TIT. 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TIT. 9	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	158.424.496,11	152.955.365,87	152.657.365,87	152.359.365,87	TIT. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	159.723.518,49	152.955.365,87	152.657.365,87	152.359.365,87
TOTALE TITOLI		557.173.855,64	464.570.499,30	398.724.085,18	393.972.747,37	TOTALE TITOLI		549.018.252,60	513.578.552,83	404.039.482,16	399.228.144,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		584.701.695,59	513.578.552,83	404.039.482,16	399.228.144,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		549.018.252,60	513.578.552,83	404.039.482,16	399.228.144,35
Fondo di cassa finale		35.683.442,99									