Allegato n. 2

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**								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		**509.720,26**	**0,00**	**0,00**	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		***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	202.983.204,55	180.451.504,31	177.526.656,87	177.322.066,96
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	127.770.147,62	93.055.484,58	87.423.526,03	87.481.276,59	*- di cui fondo pluriennale vincolato*	*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	142.831.851,40	136.692.004,49	29.521.583,62	25.179.735,72
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	123.665.706,54	90.967.596,81	28.176.731,43	23.695.883,53	*- di cui fondo pluriennale vincolato*	*0,00*	*1.543.852,19*	*1.483.852,19*	*0,00*
TIT. 5 ENTRATE DA RIDUZONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	TIT. 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE ENTRATE FINALI	**359.571.997,17**	**272.437.771,07**	**206.066.719,31**	**201.613.381,50**	**TOTALE SPESE FINALI**	**345.815.055,95**	**317.143.508,80**	**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
					- di cui Fondo anticipazioni di liuidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	*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	**557.996.493,28**	**465.393.136,94**	**398.724.085,18**	**393.972.747,37**	**TOTALE TITOLI**	**549.840.890,24**	**514.401.190,47**	**404.039.482,16**	**399.228.144,35**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**585.524.333,23**	**514.401.190,47**	**404.039.482,16**	**399.228.144,35**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**549.840.890,24**	**514.401.190,47**	**404.039.482,16**	**399.228.144,35**
Fondo di cassa finale	35.683.442,99								