Allegato n. 6

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 presunto all'inizio dell'esercizio	**28.685.815,83**								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		**465.089,00**	**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***	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		**9.015.144,29**	**5.255.396,98**	**3.771.544,79**					
TIT. 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	42.291.990,03	40.894.000,00	45.414.000,00	45.414.000,00	TIT. 1 SPESE CORRENTI	243.554.980,59	179.709.285,84	177.277.656,87	177.117.066,96
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	162.214.250,29	92.567.846,94	87.373.526,03	87.276.276,59	*- di cui fondo pluriennale vincolato*	*0,00*	*3.771.544,79*	*3.771.544,79*	*3.771.544,79*
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	73.161.763,83	46.020.689,68	45.052.461,85	45.022.221,38	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	164.088.197,81	89.395.709,58	25.001.583,62	23.485.883,53
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	133.605.471,73	82.944.541,31	23.517.731,43	23.485.883,53	*- di cui fondo pluriennale vincolato*	*0,00*	*1.483.852,19*	*0,00*	*0,00*
TIT. 5 ENTRATE DA RIDUZONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	1.503.305,00	1.500.000,00	0,00	0,00	TIT. 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIIARIE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE ENTRATE FINALI	**412.776.780,88**	**263.927.077,93**	**201.357.719,31**	**201.198.381,50**	**TOTALE SPESE FINALI**	**407.658.178,40**	**269.104.995,42**	**202.279.240,49**	**200.602.950,49**
TIT. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 RIMBORSO DI PRESTITI	8.268.957,95	4.302.315,80	4.333.875,80	4.366.975,80
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (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	180.665.347,05	152.955.365,87	152.657.365,87	152.359.365,87	TIT. 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	178.089.851,78	152.955.365,87	152.657.365,87	152.359.365,87
TOTALE TITOLI	**633.442.127,93**	**456.882.443,80**	**394.015.085,18**	**393.557.747,37**	**TOTALE TITOLI**	**634.016.988,13**	**466.362.677,09**	**399.270.482,16**	**397.329.292,16**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**662.127.943,76**	**466.362.677,09**	**399.270.482,16**	**397.329.292,16**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**634.016.988,13**	**466.362.677,09**	**399.270.482,16**	**397.329.292,16**
Fondo di cassa finale presunto	28.110.955,63								