QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		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			**10.137.899,77**	**0,00**	**0,00**
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			***0,00***	***0,00***	***0,00***
Fondo pluriennale vincolato			**48.498.333,27**	**5.691.220,72**	**5.255.396,98**
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	42.085.168,27	39.827.774,63	45.814.000,00	45.414.000,00
TIT. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	128.220.779,31	93.506.098,26	88.491.193,51	82.926.127,40
TIT. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	61.718.399,40	44.259.968,25	45.019.671,85	45.750.286,38
TIT. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	101.361.088,10	68.662.474,66	57.606.605,34	27.598.443,32
TIT. 5	ENTRATE DA RIDUZONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	1.554.207,00	1.554.207,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE FINALI	**334.939.642,08**	**247.810.522,80**	**236.931.470,70**	**201.688.857,10**
TIT. 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	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. 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
	TOTALE TITOLI	**533.364.138,19**	**440.765.888,67**	**429.588.836,57**	**394.048.222,97**
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**560.891.978,14**	**499.402.121,71**	**435.280.057,29**	**399.303.619,95**
	Fondo di cassa finale	26.112.974,81			

SPESE		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
TIT. 1	SPESE CORRENTI	206.475.598,05	183.968.195,39	179.565.379,11	176.194.982,77
	- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*4.147.368,53*	*3.771.544,79*	*3.771.544,79*
TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	124.277.570,99	118.176.244,65	58.723.436,51	26.382.295,51
	- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*1.543.852,19*	*1.483.852,19*	*0,00*
TIT. 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE SPESE FINALI	**330.753.169,04**	**302.144.440,04**	**238.288.815,62**	**202.577.278,28**
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 liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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. 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	**534.779.003,33**	**499.402.121,71**	**435.280.057,29**	**399.303.619,95**
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**534.779.003,33**	**499.402.121,71**	**435.280.057,29**	**399.303.619,95**