

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020-2022**

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		27.527.839,96				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			10.137.899,77	0,00	0,00	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			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	55.995.431,84	5.884.304,85						
TIT. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	42.083.050,88	39.827.774,63	45.814.000,00	45.414.000,00	TIT. 1	SPESE CORRENTI	204.803.396,08	183.968.195,39	179.217.594,52	176.194.982,77
TIT. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	128.193.817,72	93.506.098,26	88.491.193,51	82.926.127,40	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	4.226.604,96	3.771.544,79	3.771.544,79
TIT. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	61.549.509,76	44.259.968,25	45.019.671,85	45.750.286,38	TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	73.730.046,29	118.176.244,65	129.919.718,82	27.011.203,38
TIT. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	101.106.370,03	68.662.474,66	78.150.891,94	27.598.443,32	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	51.768.826,88	2.112.760,06	1.496.123,95
TIT. 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	1.554.207,00	1.554.207,00	0,00	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
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>		<b>334.486.955,39</b>	<b>247.810.522,80</b>	<b>257.475.757,30</b>	<b>201.688.857,10</b>	<b>TOTALE SPESE FINALI</b>		<b>278.533.442,37</b>	<b>302.144.440,04</b>	<b>309.137.313,34</b>	<b>203.206.186,15</b>
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 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	158.245.782,05	152.955.365,87	152.657.365,87	152.359.365,87	TIT. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	159.544.006,90	152.955.365,87	152.657.365,87	152.359.365,87
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>532.732.737,44</b>	<b>440.765.888,67</b>	<b>450.133.123,17</b>	<b>394.048.222,97</b>	<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>482.379.765,07</b>	<b>499.402.121,71</b>	<b>506.128.555,01</b>	<b>399.932.527,82</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>		<b>560.260.577,40</b>	<b>499.402.121,71</b>	<b>506.128.555,01</b>	<b>399.932.527,82</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>		<b>482.379.765,07</b>	<b>499.402.121,71</b>	<b>506.128.555,01</b>	<b>399.932.527,82</b>
Fondo di cassa finale presunto		77.880.812,33									