

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	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		459.524.384,70 448.467.585,98	628.859.027,07 628.859.027,07	614.339.492,99 614.339.492,99	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		25.401.123,02 0,00	38.073.678,82 0,00	38.401.527,09 0,00
Fondo pluriennale vincolato		147.652.008,58	88.841.177,36	14.976.319,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	899.880.699,36	794.038.093,99	825.454.882,72	842.842.197,39	TIT. 1 - Spese correnti	1.602.139.317,08	1.297.996.076,29	1.197.600.983,04	1.127.058.063,95
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	378.566.224,77	279.522.477,35	161.159.188,60	122.947.885,94	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	49.456.818,35	13.310.663,00	13.304.664,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	430.165.968,80	241.158.036,09	300.998.823,11	305.937.517,36					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	341.969.323,09	294.192.355,55	254.879.360,95	358.319.561,39	TIT. 2 - Spese in conto capitale	470.922.897,94	431.955.548,59	326.648.959,96	393.045.217,39
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	38.249.599,01	3.885.656,00	78.300,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	115.879.007,31	48.182.095,60	24.150.000,00	23.100.000,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	31.606.299,90	31.383.600,00	17.150.000,00	19.150.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.166.461.223,33	1.657.093.058,58	1.566.642.255,38	1.653.147.162,08	Totale spese finali	2.104.668.514,92	1.761.335.224,88	1.541.399.943,00	1.539.253.281,34
TIT. 6 - Accensione di prestiti	381.664.278,11	381.064.278,11	19.890.000,00	21.240.000,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	233.917.278,58	858.597.382,07	724.758.837,99	726.048.165,64
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	628.859.027,07	614.339.492,99	594.089.459,39
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.666.117.726,90	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	522.633.036,05	518.904.502,30	516.885.402,30	516.875.402,30	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	545.352.992,40	518.904.502,30	516.885.402,30	516.875.402,30
Totale titoli	4.570.758.537,49	4.057.061.838,99	3.603.417.657,68	3.691.262.564,38	Totale titoli	4.550.056.512,80	4.638.837.109,25	4.283.044.183,29	4.282.176.849,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.570.758.537,49	4.664.238.232,27	4.321.117.862,11	4.320.578.376,37	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.550.056.512,80	4.664.238.232,27	4.321.117.862,11	4.320.578.376,37
Fondo di cassa finale presunto	20.702.024,69								