

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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		11.200.726,00 0,00	11.200.726,00 0,00	11.200.726,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		111.517.259,73	29.137.470,35	13.287.164,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	938.584.419,97	837.766.051,89	837.766.051,89	837.766.051,89	TIT. 1 - Spese correnti	1.530.039.854,60	1.234.834.035,41	1.149.855.770,31	1.132.538.446,94
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	272.099.884,90	160.499.227,66	122.591.470,36	120.156.050,69	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	16.464.910,95	13.287.164,00	13.287.164,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	590.442.463,51	317.715.630,43	304.578.267,11	306.935.961,36					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	425.961.021,86	287.346.100,06	230.765.545,99	358.038.345,36	TIT. 2 - Spese in conto capitale	574.217.743,36	387.175.794,36	275.858.105,39	391.078.345,36
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	12.672.559,40	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	107.332.576,12	45.265.400,00	24.150.000,00	23.100.000,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	33.090.859,20	31.265.400,00	17.150.000,00	19.150.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.334.420.366,36	1.648.592.410,04	1.519.851.335,35	1.645.996.409,30	Totale spese finali	2.137.348.457,16	1.653.275.229,77	1.442.863.875,70	1.542.766.792,30
TIT. 6 - Accensione di prestiti	186.091.440,00	186.091.440,00	19.890.000,00	21.240.000,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	498.672.766,55	281.725.154,00	114.814.204,00	126.556.055,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.540.592.826,72	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.396.117.726,90	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	620.933.596,65	518.630.502,30	516.865.402,30	516.875.402,30	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	629.197.254,43	518.630.502,30	516.865.402,30	516.875.402,30
Totale titoli	4.682.038.229,73	3.853.314.352,34	3.556.606.737,65	3.684.111.811,60	Totale titoli	4.661.336.205,04	3.953.630.886,07	3.574.543.482,00	3.686.198.249,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.682.038.229,73	3.964.831.612,07	3.585.744.208,00	3.697.398.975,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.661.336.205,04	3.964.831.612,07	3.585.744.208,00	3.697.398.975,60
Fondo di cassa finale presunto	20.702.024,69								