

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		64.057.351,79	31.261.042,47	17.287.164,00					
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	1.534.001.915,96	1.163.059.289,51	1.143.420.720,22	1.131.985.485,21
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	245.300.135,10	133.699.477,86	119.676.573,96	119.676.573,96	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	13.360.242,26	13.287.164,00	13.287.164,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	573.652.886,25	300.926.053,17	304.162.782,11	306.862.476,36					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	286.577.240,38	147.962.318,58	236.146.785,79	286.900.716,51	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	392.754.287,07 0,00	226.573.964,78 17.900.800,21	283.527.586,00 4.000.000,00	321.650.716,51 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	105.547.176,12	43.480.000,00	24.100.000,00	23.100.000,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	31.265.459,20 0,00	29.480.000,00 0,00	17.100.000,00 0,00	19.150.000,00 0,00
Totale entrate finali	2.149.661.857,82	1.463.833.901,50	1.521.852.193,75	1.574.305.818,72	Totale spese finali	1.958.021.662,23	1.419.113.254,29	1.444.048.306,22	1.472.786.201,72
TIT. 6 - Accensione di prestiti	29.250.000,00	29.250.000,00	16.950.000,00	18.950.000,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	338.895.961,97 0,00	126.827.273,00 0,00	114.814.204,00 0,00	126.556.055,00 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	619.118.496,65	516.815.402,30	516.815.402,30	516.825.402,30	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	624.885.805,40	516.815.402,30	516.815.402,30	516.825.402,30
Totale titoli	4.338.623.181,19	3.509.899.303,80	3.555.617.596,05	3.610.081.221,02	Totale titoli	4.317.921.156,50	3.562.755.929,59	3.575.677.912,52	3.616.167.659,02
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.338.623.181,19	3.573.956.655,59	3.586.878.638,52	3.627.368.385,02	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.317.921.156,50	3.573.956.655,59	3.586.878.638,52	3.627.368.385,02
Fondo di cassa finale presunto	20.702.024,69								