QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio	32.500.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*					
Fondo pluriennale vincolato		8.302.043,08	859.288,67	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	59.520.808,05	58.353.000,00	58.353.000,00	58.353.000,00	**Titolo 1** - Spese correnti	86.579.256,44	58.492.947,65	60.482.319,65	61.054.980,65
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.841.248,63	8.979.297,65	8.979.297,65	8.954.297,65					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.804.911,69	2.988.400,00	2.988.300,00	2.988.300,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	79.774.005,44	30.401.120,68	38.494.002,52	29.818.407,66	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	85.915.502,02	39.713.508,76	39.275.291,19	30.440.132,66
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*859.288,67*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	411.957,27	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	154.352.931,08	100.721.818,33	108.814.600,17	100.114.005,31	**Totale spese finali.....**	172.494.758,46	98.206.456,41	99.757.610,84	91.495.113,31
Titolo 6 - Accensione di prestiti	69.302,95	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	10.817.405,00	10.817.405,00	9.916.278,00	8.618.892,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.338.194,84	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	13.013.412,85	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
Totale Titoli.....	166.760.428,87	111.406.818,33	119.499.600,17	110.799.005,31	**Totale Titoli.....**	196.325.576,31	119.708.861,41	120.358.888,84	110.799.005,31
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	199.260.428,87	119.708.861,41	120.358.888,84	110.799.005,31	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	196.325.576,31	119.708.861,41	120.358.888,84	110.799.005,31
Fondo di cassa finale presunto	2.934.852,56								