

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 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		508.977,76	508.977,76	508.977,76
Fondo pluriennale vincolato		13.263.703,15	89.570,50	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.040.633,50	58.231.880,00	58.231.880,00	58.231.880,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	89.109.430,64	77.891.603,59 0,00	75.325.617,24 0,00	75.325.617,24 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.075.140,25	4.314.361,76	4.048.480,00	4.048.480,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.329.905,47	17.586.555,00	16.857.475,00	16.857.475,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	51.858.351,39	30.768.604,98	4.952.000,00	4.952.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	50.214.033,36	41.895.488,54 89.570,50	4.973.675,50 0,00	4.884.105,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	191.504.030,61	110.901.401,74	84.089.835,00	84.089.835,00	Totale spese finali.....	139.323.464,00	119.787.092,13	80.299.292,74	80.209.722,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	923.037,75	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	3.885.982,33	3.869.035,00 0,00	3.371.135,00 0,00	3.371.135,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	73.824.472,62	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	29.722.223,51	28.819.000,00	28.819.000,00	28.819.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	36.600.093,08	28.819.000,00	28.819.000,00	28.819.000,00
Totale Titoli.....	292.149.291,87	209.720.401,74	182.908.835,00	182.908.835,00	Totale Titoli.....	253.634.012,03	222.475.127,13	182.489.427,74	182.399.857,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	292.149.291,87	222.984.104,89	182.998.405,50	182.908.835,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	253.634.012,03	222.984.104,89	182.998.405,50	182.908.835,00
Fondo di cassa finale presunto	38.515.279,84								