



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2020 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	43.312.150,53								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.697.312,22	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		18.685.276,03	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	34.126.719,38	27.510.251,75	30.715.933,88	30.715.933,88	Titolo 1 - Spese correnti	77.994.615,72	53.138.588,83	43.023.930,33	44.096.269,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.847.465,54	18.894.459,53	12.702.671,62	12.015.091,62	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.795.251,85	9.404.737,55	5.511.024,83	5.459.549,49					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	79.079.151,95	64.495.900,03	36.203.463,21	60.833.229,47	Titolo 2 - Spese in conto capitale	92.129.521,08	87.643.993,28	37.987.540,29	62.370.451,69
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	25.382.870,57	54.789.200,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.080.370,00	2.080.370,00	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	147.928.958,72	122.385.718,86	85.133.093,54	109.023.804,46	Totale spese finali	170.124.136,80	140.782.582,11	81.011.470,62	106.466.721,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	506.144,31	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.985.725,00	4.985.725,00	4.121.622,92	2.557.083,09
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	20.804.448,25	20.792.000,00	20.692.000,00	20.692.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	23.245.364,39	20.792.000,00	20.692.000,00	20.692.000,00
Totale Titoli	179.239.551,28	153.177.718,86	115.825.093,54	139.715.804,46	Totale Titoli	208.355.226,19	176.560.307,11	115.825.093,54	139.715.804,46
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	222.551.701,81	176.560.307,11	115.825.093,54	139.715.804,46	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	208.355.226,19	176.560.307,11	115.825.093,54	139.715.804,46
Fondo di cassa finale presunto	14.196.475,62								