

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		362.260,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		1.297.314,23	1.297.314,23	1.297.314,23
Fondo pluriennale vincolato		5.879.118,51	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	62.983.124,83	49.621.859,51	49.707.858,82	49.207.858,82	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	85.583.550,26	68.667.074,72 0,00	61.645.802,55 0,00	57.292.357,92 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.171.221,51	10.022.048,16	6.515.368,79	6.015.368,79					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.718.999,25	12.335.032,54	9.936.581,35	6.590.038,31					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.447.492,60	12.624.387,36	8.072.000,00	732.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	27.518.759,02	21.961.721,83 0,00	17.000.965,83 0,00	14.250.965,83 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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.....	128.320.838,19	84.603.327,57	74.231.808,96	62.795.265,92	Totale spese finali.....	113.102.309,28	90.628.796,55	78.646.768,38	71.543.323,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	13.997.865,64	6.892.325,00	8.530.000,00	12.870.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	5.810.921,06	5.810.921,06 0,00	2.817.726,35 0,00	2.824.627,94 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	58.000.000,00	58.000.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	67.389.096,09	58.000.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	37.522.176,54	36.605.000,00	36.605.000,00	36.605.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	40.048.987,07	36.605.000,00	36.605.000,00	36.605.000,00
Totale Titoli.....	237.840.880,37	186.100.652,57	167.366.808,96	152.270.265,92	Totale Titoli.....	226.351.313,50	191.044.717,61	166.069.494,73	150.972.951,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	237.840.880,37	192.342.031,84	167.366.808,96	152.270.265,92	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	226.351.313,50	192.342.031,84	167.366.808,96	152.270.265,92
Fondo di cassa finale presunto	11.489.566,87								