



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	49.429.551,14								
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		41.510.518,65	426.515,70	244.441,40					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	160.096.104,46	143.486.400,21	143.829.775,42	143.999.775,42	Titolo 1 - Spese correnti	222.869.683,33	213.622.824,60	190.718.753,30	191.527.342,26
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.334.174,14	25.374.277,99	14.203.498,34	13.838.010,92	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	421.948,02	244.441,40	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.099.662,74	45.328.749,03	39.058.731,52	39.275.814,52					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	52.729.650,65	39.279.776,69	20.210.968,00	25.073.483,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	99.750.441,57	90.596.518,17	21.546.035,68	22.521.483,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.567,68	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.514.797,90	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	320.774.389,89	260.969.203,92	224.802.973,28	229.687.083,86	Totale spese finali	330.120.124,90	311.719.342,77	219.764.788,98	221.548.825,26
Titolo 6 - Accensione di prestiti	26.768.899,50	15.677.720,20	3.385.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	6.438.100,00	6.438.100,00	8.849.700,00	8.382.700,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	172.365.650,15	164.686.734,70	163.234.502,70	163.234.502,70	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	175.473.582,70	164.686.734,70	163.234.502,70	163.234.502,70
Totale Titoli	569.908.939,54	491.333.658,82	441.422.475,98	442.921.586,56	Totale Titoli	562.031.807,60	532.844.177,47	441.848.991,68	443.166.027,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	619.338.490,68	532.844.177,47	441.848.991,68	443.166.027,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	562.031.807,60	532.844.177,47	441.848.991,68	443.166.027,96
Fondo di cassa finale presunto	57.306.683,08								