QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	77.196.549,48								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		18.720.798,92	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		85.319.343,76	3.425.874,29	0,00	**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	477.522.265,33	306.672.740,82	371.656.250,21	371.656.250,21	**Titolo 1** – Spese correnti	806.714.200,65	507.783.500,51	410.620.055,94	408.664.751,99
					– di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	363.970.102,54	212.274.252,73	71.981.791,74	71.928.321,74					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	44.183.848,32	12.325.528,66	17.782.528,66	17.782.528,66					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	166.832.201,34	84.500.831,37	37.307.908,87	44.690.783,69	**Titolo 2** – Spese in conto capitale	246.407.350,75	208.216.240,97	63.744.411,15	60.107.860,77
					– di cui fondo pluriennale vincolato		*3.425.874,29*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	**Titolo 3** – Spese per incremento di attività finanziarie	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	1.062.508.417,53	620.773.353,58	503.728.479,48	511.057.884,30	**Totale spese finali**	1.058.121.551,40	720.999.741,48	479.364.467,09	473.772.612,76
Titolo 6 – Accensione di prestiti	20.000.000,00	20.000.000,00	10.451.058,91	8.080.000,00	**Titolo 4** – Rimborso di prestiti	23.813.754,60	23.813.754,78	38.240.945,59	45.365.271,54
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	140.000.000,00	140.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	**Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	140.000.000,00	140.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	79.396.671,93	78.176.671,93	78.176.671,93	78.176.671,93	**Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro	79.396.671,93	78.176.671,93	78.176.671,93	78.176.671,93
Totale titoli	1.301.905.089,46	858.950.025,51	792.356.210,32	797.314.556,23	**Totale titoli**	1.301.331.977,93	962.990.168,19	795.782.084,61	797.314.556,23
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.379.101.638,94	962.990.168,19	795.782.084,61	797.314.556,23	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	1.301.331.977,93	962.990.168,19	795.782.084,61	797.314.556,23
Fondo di cassa finale presunto	77.769.661,01								