

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	6.876.601,01								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		2.188.184,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.187.166,41	603.136,08	491.763,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27.963.651,87	22.236.668,76	23.487.248,15	23.487.248,15	TIT. 1 - Spese correnti	37.722.667,50	32.023.475,06	30.367.547,85	30.210.855,89
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	4.818.555,25	4.557.692,13	1.603.784,21	1.495.065,34	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	603.136,08	491.763,00	491.763,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	7.216.711,64	4.146.642,83	5.713.929,41	5.879.929,40					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	8.160.733,79	6.398.955,77	6.240.744,91	4.525.400,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	10.588.553,12 0,00	8.102.116,79 0,00	5.219.794,91 0,00	4.329.450,00 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000,00	10.000,00	810.000,00	810.000,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	1.546.437,15 0,00	1.392.000,00 0,00	1.045.000,00 0,00	1.420.000,00 0,00
Totale entrate finali	48.169.652,55	37.349.959,49	37.855.706,68	36.197.642,89	Totale spese finali	49.857.657,77	41.517.591,85	36.632.342,76	35.960.305,89
TIT. 6 - Accensione di prestiti	39.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.207.719,00 0,00	1.207.719,00 0,00	1.826.500,00 0,00	1.929.100,00 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.418.017,21	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.663.792,15	6.492.000,00	6.082.000,00	6.082.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.440.503,19	6.492.000,00	6.082.000,00	6.082.000,00
Totale titoli	70.872.444,70	74.841.959,49	74.937.706,68	74.479.642,89	Totale titoli	70.923.897,17	80.217.310,85	75.540.842,76	74.971.405,89
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	77.749.045,71	80.217.310,85	75.540.842,76	74.971.405,89	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	70.923.897,17	80.217.310,85	75.540.842,76	74.971.405,89
Fondo di cassa finale presunto	6.825.148,54								