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	5.500.475,36								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		682.940,18	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*682.940,18*	*0,00*	*0,00*					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.477.229,37	28.410.525,50	28.509.525,51	28.443.766,91	**Titolo 1** - Spese correnti	53.793.870,08	34.914.823,84	34.757.926,81	33.737.219,34
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.839.960,93	6.786.462,91	5.839.605,65	5.810.469,42					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.187.425,72	3.360.073,32	4.216.552,18	3.245.906,18					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.663.314,59	12.440.863,54	8.850.525,24	3.584.116,29	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	38.599.417,49	14.569.673,80	10.284.047,18	5.535.220,05
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.112.208,82	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	99.280.139,43	52.497.925,27	48.416.208,58	42.584.258,80	**Totale spese finali.....**	96.393.287,57	53.484.497,64	45.041.973,99	39.272.439,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	6.895.435,81	3.696.367,81	3.374.234,59	3.311.819,41
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*53.023,28*	*53.581,28*	*54.145,53*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	26.183.465,99	18.657.500,00	18.657.500,00	18.657.500,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	28.584.358,88	18.657.500,00	18.657.500,00	18.657.500,00
Totale Titoli.....	129.463.605,42	75.155.425,27	67.073.708,58	61.241.758,80	**Totale Titoli.....**	131.873.082,26	75.838.365,45	67.073.708,58	61.241.758,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	134.964.080,78	75.838.365,45	67.073.708,58	61.241.758,80	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	131.873.082,26	75.838.365,45	67.073.708,58	61.241.758,80
Fondo di cassa finale presunto	3.090.998,52								