

ALLEGATO N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 3.990.925.951,27 | 3.772.616.566,27 | 3.554.307.181,27 | Disavanzo di amministrazione | | 325.272.399,91 | 325.272.399,91 | 325.272.399,91 |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 3.772.616.566,27 | 3.554.307.181,27 | 3.335.997.796,27 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 148.853.126,84 | 15.305.206,41 | 0,00 | | | | | |
| <i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i> | 15.248.059.477,99 | 9.863.992.005,26 | 9.962.615.757,59 | 9.962.615.757,59 | <i>Titolo 1 - Spese correnti</i> | 14.031.379.213,04 | 10.946.408.232,48 | 10.683.731.399,53 | 10.613.689.265,09 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 3.007.028,40 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i> | 1.508.119.596,79 | 959.295.410,41 | 795.582.050,59 | 722.848.241,55 | <i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i> | 1.723.024.824,57 | 829.618.815,55 | 519.404.076,87 | 474.576.786,49 |
| <i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i> | 737.563.137,68 | 516.671.336,83 | 443.167.438,70 | 425.167.438,70 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 12.298.178,01 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i> | 1.023.706.206,14 | 408.240.168,61 | 270.984.282,64 | 263.338.282,64 | <i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i> | 205.318.541,60 | 300.249.807,82 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| <i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i> | 420.283.168,90 | 404.006.343,42 | 9.156.598,98 | 7.972.189,61 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 18.937.731.587,50 | 12.152.205.264,53 | 11.481.506.128,50 | 11.381.941.910,09 | Totale spese finali | 15.959.722.579,21 | 12.076.276.855,85 | 11.203.235.476,40 | 11.088.366.051,58 |
| <i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i> | 18.715.944,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i> | 118.895.166,30 | 3.890.435.086,78 | 3.740.920.024,87 | 3.522.610.639,87 |
| <i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i> | 2.984.944.746,59 | 2.930.326.388,25 | 2.929.832.023,65 | 2.929.832.023,65 | <i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale titoli | 21.941.392.279,06 | 15.082.531.652,78 | 14.411.338.152,15 | 14.311.773.933,74 | <i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i> | 5.862.774.533,55 | 2.930.326.388,35 | 2.929.832.023,65 | 2.929.832.023,65 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 21.941.392.279,06 | 19.222.310.730,89 | 18.199.259.924,83 | 17.866.081.115,01 | Totale titoli | 21.941.392.279,06 | 18.897.038.330,98 | 17.873.987.524,92 | 17.540.808.715,10 |
| | | | | | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 21.941.392.279,06 | 19.222.310.730,89 | 18.199.259.924,83 | 17.866.081.115,01 |
| Fondo di cassa finale presunto | 0,00 | | | | | | | | |