

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	161.427.898,70								
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		3.990.925.951,27	3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	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.</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>	14.192.807.111,74	10.946.408.232,48	10.683.731.399,53	10.613.689.265,09
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	1.508.119.596,79	959.295.410,41	795.582.050,59	722.848.241,55	- di cui fondo pluriennale vincolato		3.007.028,40	0,00	0,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	737.563.137,68	516.671.336,83	443.167.438,70	425.167.438,70	<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 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	1.023.706.206,14	408.240.168,61	270.984.282,64	263.338.282,64	- di cui fondo pluriennale vincolato		12.298.178,01	0,00	0,00
<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	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	205.318.541,60	300.249.807,82	100.000,00	100.000,00
Totale entrate finali	18.937.731.587,50	12.152.205.264,53	11.481.506.128,50	11.381.941.910,09	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	18.715.944,97	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali	16.121.150.477,91	12.076.276.855,85	11.203.235.476,40	11.088.366.051,58
<i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	0,00	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 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	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	3.335.997.796,27
Totale titoli	21.941.392.279,06	15.082.531.652,78	14.411.338.152,15	14.311.773.933,74	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.102.820.177,76	19.222.310.730,89	18.199.259.924,83	17.866.081.115,01	<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 titoli	22.102.820.177,76	18.897.038.330,98	17.873.987.524,92	17.540.808.715,10
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.102.820.177,76	19.222.310.730,89	18.199.259.924,83	17.866.081.115,01
Fondo di cassa finale presunto				0,00					