

**ALLEGATO 3)  
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
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	0,00								
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>		3.990.925.951,27	3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		325.272.399,91	325.272.399,91	325.272.399,91
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		50 ; 20 470 73,49	509408380788,49	50776052908 : 3,49	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</b>				
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		145.575.955,66	15.271.438,27	0,00					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	9.922.868.757,59	9.922.868.757,59	9.900.084.728,11	9.900.084.728,11	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	10.728.028.998,06	10.653.892.756,94	10.538.846.791,17	10.536.673.338,15
					- di cui fondo pluriennale vincolato		2.522.256,40	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	821.230.396,74	821.230.396,74	737.154.208,07	737.503.011,45	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	847.547.481,60	860.296.663,47	488.253.336,33	474.304.154,46
					- di cui fondo pluriennale vincolato		12.749.181,87	0,00	0,00
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	378.106.822,65	378.106.822,65	397.167.438,70	397.167.438,70	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	200.100.000,00	300.100.000,00	100.000,00	100.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	374.833.424,77	374.833.424,77	261.941.573,88	260.741.573,88					
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	404.006.343,42	404.006.343,42	9.156.598,98	9.156.598,98					
<b>Totale entrate finali</b>	<b>11.901.045.745,17</b>	<b>11.901.045.745,17</b>	<b>11.305.504.547,74</b>	<b>11.304.653.351,12</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>11.775.676.479,66</b>	<b>11.814.289.420,41</b>	<b>11.027.200.127,50</b>	<b>11.011.077.492,61</b>
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	125.369.265,51	3.897.985.831,78	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 Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	3.335.997.796,27
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	2.929.832.023,65	2.929.832.023,65	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
<b>Totale titoli</b>	<b>14.830.877.768,82</b>	<b>14.830.877.768,82</b>	<b>14.235.336.571,39</b>	<b>14.234.485.374,77</b>	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	2.929.832.023,65	2.929.832.023,65	2.929.832.023,65	2.929.832.023,65
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>14.830.877.768,82</b>	<b>18.967.379.675,75</b>	<b>18.023.224.575,93</b>	<b>17.788.792.556,04</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>14.830.877.768,82</b>	<b>18.642.107.275,84</b>	<b>17.697.952.176,02</b>	<b>17.463.520.156,13</b>
					<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>14.830.877.768,82</b>	<b>18.967.379.675,75</b>	<b>18.023.224.575,93</b>	<b>17.788.792.556,04</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>0,00</b>								