



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA	COMPETENZA
	2018	2018	2019	2020		2018	2018	2019	2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	9.275.284,68								
Utilizzo avanzo di amministrazione		40.932,73	0,00	0,00	Disavanzo di Amministrazione		2.231.720,80	2.631.720,80	3.602.209,41
Fondo pluriennale vincolato		17.655.554,36	0,00	0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.987.028,08	22.663.355,60	21.837.878,32	23.206.744,31	Titolo 1 Spese correnti	65.744.413,90	43.780.301,59	34.288.400,17	32.748.513,99
Titolo 2 Trasferimenti correnti	25.283.822,73	16.753.520,60	10.180.688,48	8.695.145,36	-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	11.851.269,44	7.089.293,84	6.570.723,33	6.106.218,17					
Titolo 4 Entrate in conto capitale	39.975.613,26	4.983.476,29	38.289.167,15	17.797.130,24	Titolo 2 Spese in conto capitale	34.135.762,18	23.931.839,76	38.489.167,15	17.997.130,24
					-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	104.097.733,51	51.489.646,33	76.878.457,28	55.805.238,08	Totale spese finali	99.880.176,08	67.712.141,35	72.777.567,32	50.745.644,23
Titolo 6 Accensione Prestiti	2.586.767,40	2.433.878,47	200.000,00	200.000,00	Titolo 4 Rimborso Prestiti	1.676.149,74	1.676.149,74	1.669.169,16	1.657.384,44
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	95.775.541,06	95.488.822,00	95.488.822,00	95.488.822,00	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	95.972.931,39	95.488.822,00	95.488.822,00	95.488.822,00
Totale titoli	232.460.041,97	179.412.346,80	202.567.279,28	181.494.060,08	Totale titoli	227.529.257,21	194.877.113,09	199.935.558,48	177.891.850,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	241.735.326,65	197.108.833,89	202.567.279,28	181.494.060,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	227.529.257,21	197.108.833,89	202.567.279,28	181.494.060,08
Fondo di cassa finale	14.206.069,44								