31/12/2020

DISCO
(Esercizio 2020)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ASSESTATO

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	2021	2022	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	81.141.047,74	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		84.536.958,03	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		89.235.694,21	23.790.095,47	12,48					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 1** - Spese correnti	371.547.915,67	365.034.295,03	113.785.992,71	85.974.839,90
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*23.746.184,84*	*12,48*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	276.749.606,78	208.072.344,80	75.200.000,00	71.200.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.300.578,26	12.092.095,96	14.839.807,87	14.774.827,42					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.346.204,32	3.500.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	36.923.187,06	32.402.797,97	5.543.910,63	2.500.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*43.910,63*	*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 di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	**347.396.389,36**	**223.664.440,76**	**95.539.807,87**	**88.474.827,42**	**Totale spese finali.....**	**408.471.102,73**	**397.437.093,00**	**119.329.903,34**	**88.474.839,90**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	160.618.977,82	149.638.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto di terzi e partite di giro	154.111.840,34	149.638.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00
Totale.....	**513.015.367,18**	**378.302.440,76**	**125.939.807,87**	**118.874.827,42**	**Totale.....**	**567.582.943,07**	**552.075.093,00**	**149.729.903,34**	**118.874.839,90**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**594.156.414,92**	**552.075.093,00**	**149.729.903,34**	**118.874.839,90**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**567.582.943,07**	**552.075.093,00**	**149.729.903,34**	**118.874.839,90**
Fondo di cassa finale presunto	**26.573.471,85**								