

ALLEGATO D

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	263.349.650,09								
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		79.243.857,91	0,00	0,00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		9.294.554,27	9.294.554,27	9.294.554,27
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00					
- solo regioni									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		149.133.710,46	22.491.243,04	5.777.039,32					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.133.614.874,71	1.148.995.000,00	1.160.505.000,00	1.166.945.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.264.778.670,90	1.201.828.427,69	1.091.347.384,67	1.084.378.546,50
					- di cui fondo pluriennale vincolato		673.113,21	183.047,98	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	33.796.611,59	43.095.254,26	23.402.827,47	17.082.263,17					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	82.492.850,66	85.872.235,39	72.591.549,09	72.621.871,43					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	88.707.901,75	91.681.509,96	63.810.020,52	39.137.217,13	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	297.587.321,36	350.244.991,74	204.842.931,84	155.284.381,05
					- di cui fondo pluriennale vincolato		21.818.129,83	5.593.991,34	211.221,01
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	530.669.390,00	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	50.742.494,28	50.742.494,28	51.395.069,34	36.174.699,23
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	1.356.612.238,71	1.387.643.999,61	1.338.309.397,08	1.826.455.741,73	TOTALE SPESE FINALI	1.613.108.486,54	1.602.815.913,71	1.347.585.385,85	1.275.837.626,78
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	3.911.100,00	3.911.100,00	3.920.700,00	547.100.600,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	111.774.583,65	109.772.492,95	107.217.610,15	107.108.784,00	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	114.716.885,91	109.772.492,95	107.217.610,15	107.108.784,00
Totale titoli	1.468.386.822,36	1.497.416.492,56	1.445.527.007,23	1.933.564.525,73	Totale titoli	1.731.736.472,45	1.716.499.506,66	1.458.723.696,00	1.930.047.010,78
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.731.736.472,45	1.725.794.060,93	1.468.018.250,27	1.939.341.565,05	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.731.736.472,45	1.725.794.060,93	1.468.018.250,27	1.939.341.565,05
Fondo di cassa finale presunto	0,00								