

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 N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1200000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		111120 0,00	0 0,00	0 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0	0	0	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.412.118,03	5.168.407,00	5.168.407,00	5.168.407,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	7.379.200,36	6.331.969,00 0,00	6.336.517,00 0,00	6.334.841,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	316.076,83	307.800,00	307.800,00	307.800,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.344.113,58	1.035.570,00	1.035.570,00	1.035.570,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.427.680,00	3.426.680,00	245.000,00	227.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.679.153,13	4.297.312,00 0,00	202.000,00 0,00	352.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	804.999,21	797.512,00	0,00	125.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	797.512,00	797.512,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00
Totale entrate finali.....	12.304.987,65 €	10.735.969,00 €	6.756.777,00 €	6.863.777,00 €	Totale spese finali.....	12.855.865,49 €	11.426.793,00 €	6.538.517,00 €	6.811.841,00 €
Titolo 6 - Accensione di prestiti	797.512,00	797.512,00	0,00	125.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	217.808,00	217.808,00 0,00	218.260,00 0,00	176.936,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.433.511,45	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.717.140,12	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00
Totale titoli	17.536.011,10 €	15.928.481,00 €	11.151.777,00 €	11.383.777,00 €	Totale titoli	17.790.813,61 €	16.039.601,00 €	11.151.777,00 €	11.383.777,00 €
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.736.011,10 €	16.039.601,00 €	11.151.777,00 €	11.383.777,00 €	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.790.813,61 €	16.039.601,00 €	11.151.777,00 €	11.383.777,00 €
Fondo di cassa finale presunto	945.197,49 €								