

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	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	2.000.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0 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	7.638.946,38	5.189.550,00	5.230.300,00	5.238.300,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	7.600.255,51	6.322.598,00 0,00	6.317.900,00 0,00	6.328.083,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	346.568,25	333.762,00	333.762,00	333.762,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.019.588,27	899.466,00	896.466,00	895.466,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.025.352,17	3.029.352,17	275.000,00	245.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.302.851,48	3.391.535,17 0,00	352.000,00 0,00	201.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	472.670,21	465.183,00	125.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	465.183,00	465.183,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	15.503.125,28 €	9.917.313,17 €	6.860.528,00 €	6.712.528,00 €	Totale spese finali	12.368.289,99 €	10.179.316,17 €	6.794.900,00 €	6.529.083,00 €
Titolo 6 - Accensione di prestiti	465.183,00	465.183,00	125.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	330.282,75	203.180,00 0,00	190.628,00 0,00	183.445,00 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	2.451.512,66	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.810.956,34	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00
Totale titoli	20.419.820,94 €	14.777.496,17 €	11.380.528,00 €	11.107.528,00 €	Totale titoli	17.509.529,08 €	14.777.496,17 €	11.380.528,00 €	11.107.528,00 €
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.419.820,94 €	14.777.496,17 €	11.380.528,00 €	11.107.528,00 €	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.509.529,08 €	14.777.496,17 €	11.380.528,00 €	11.107.528,00 €
Fondo di cassa finale presunto	4.910.291,86 €								