

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.089.800,68								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		20.115,42	20.115,42	20.115,42
Fondo pluriennale vincolato		3.375.984,27	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.257.055,54	6.257.055,54	6.351.244,04	6.351.244,04	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	9.552.176,66	9.921.701,16 0,00	8.184.977,01 0,00	8.167.582,38 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.318.847,04	1.318.847,04	406.668,52	406.668,52					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	1.997.003,69	1.997.003,69	1.903.069,69	1.903.069,69					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	4.562.756,00	4.562.756,00	1.065.000,00	1.065.000,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	4.852.756,00	7.859.215,77 0,00	1.065.000,00 0,00	1.065.000,00 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 – di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	14.135.662,27	14.135.662,27	9.725.982,25	9.725.982,25	Totale spese finali	14.404.932,66	17.780.916,93	9.249.977,01	9.232.582,38
Titolo 6 – Accensione di prestiti	695.858,81	695.858,81	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	406.473,00	406.473,00 0,00	455.889,82 0,00	473.284,45 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	13.245.500,00	13.245.500,00	13.245.500,00	13.245.500,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	13.245.500,00	13.245.500,00	13.245.500,00	13.245.500,00
Totale titoli	36.577.021,08	36.577.021,08	31.471.482,25	31.471.482,25	Totale titoli	36.556.905,66	39.932.889,93	31.451.366,83	31.451.366,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.666.821,76	39.953.005,35	31.471.482,25	31.471.482,25	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	36.556.905,66	39.953.005,35	31.471.482,25	31.471.482,25
Fondo di cassa finale presunto	1.109.916,10								