

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	455.428,48								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		1.343.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		2.881,89 0,00	2.881,89 0,00	2.881,89 0,00
Fondo pluriennale vincolato		259.140,72	0,00	0,00					
TTT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.994.671,15	1.861.506,76	1.915.668,90	1.915.668,90	TTT. 1 - Spese correnti	3.443.510,04	4.312.120,70	3.995.897,16	3.995.897,16
TTT. 2 - Trasferimenti correnti	884.260,12	1.695.744,91	1.438.984,84	1.438.984,84	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TTT. 3 - Entrate extratributarie	1.676.206,09	709.060,00	708.160,00	708.160,00					
TTT. 4 - Entrate in conto capitale	12.338.250,17	28.868.940,32	16.694.000,00	15.915.000,00	TTT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	15.527.086,57 0,00	30.416.257,61 0,00	16.708.000,00 0,00	15.929.000,00 0,00
TTT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TTT. 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 0,00
Totale entrate finali	17.893.387,53	33.135.251,99	20.756.813,74	19.977.813,74	Totale spese finali	18.970.596,61	34.728.378,31	20.703.897,16	19.924.897,16
TTT. 6 - Accensione di prestiti	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	TTT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	3.066,26 0,00	6.132,51 0,00	50.034,69 0,00	50.034,69 0,00
TTT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	TTT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TTT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	836.770,20	1.929.000,00	1.929.000,00	1.929.000,00	TTT. 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.046.568,60	1.929.000,00	1.929.000,00	1.929.000,00
Totale titoli	22.173.157,73	40.064.251,99	27.685.813,74	26.906.813,74	Totale titoli	22.520.231,47	41.663.510,82	27.662.931,85	26.903.931,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.628.586,21	41.666.392,71	27.685.813,74	26.906.813,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.520.231,47	41.666.392,71	27.665.813,74	26.906.813,74
Fondo di cassa finale presunto	108.354,74								