

Comune di Rocca Imperiale

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2021-2023)

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 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.774.724,30	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		21.527,60	21.527,60	21.527,60
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.397.794,90	1.810.538,06	1.810.538,06	1.810.538,06	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	6.074.187,80	7.938.368,27	7.964.795,06	7.958.290,71
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	336.882,04	262.313,59	262.313,59	262.313,59			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	9.447.164,40	6.063.239,70	6.113.239,70	6.113.239,70					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.352.421,59	28.128.770,45	9.815.000,00	45.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	30.234.842,68	28.278.770,45	9.815.000,00	45.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	42.534.262,93	36.264.861,80	18.001.091,35	8.231.091,35	Totale spese finali	36.309.030,48	36.217.138,72	17.779.795,06	8.003.290,71
Titolo 6 - Accensione di prestiti	241.046,44	150.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità'	176.195,48	176.195,48	199.768,69	206.273,04
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.587.336,27	5.517.475,00	5.517.475,00	5.517.475,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.835.399,68	5.517.475,00	5.517.475,00	5.517.475,00
Totale titoli	53.362.645,64	46.932.336,80	28.518.566,35	18.748.566,35	Totale titoli	47.320.625,64	46.910.809,20	28.497.038,75	18.727.038,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	55.137.369,94	46.932.336,80	28.518.566,35	18.748.566,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	47.320.625,64	46.932.336,80	28.518.566,35	18.748.566,35
Fondo di cassa finale presunto	7.816.744,30								