

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	2.099.448,43	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		551.114,28 551.114,28	533.814,65 0,00	515.931,80 0,00	Disavanzo di amministrazione		61.397,63	61.397,63	61.397,63
Fondo pluriennale vincolato		0,00	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	6.802.512,18	2.779.000,00	2.779.000,00	2.779.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	7.572.515,24	6.297.038,11 0,00	5.891.405,58 0,00	5.825.027,56 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.351.266,04	3.165.513,30	2.799.020,42	2.750.517,20					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	826.445,54	644.507,57	611.107,57	611.107,57					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.219.621,07	4.070.854,93	3.342.277,66	1.133.154,50	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.376.114,25	4.882.515,02 0,00	3.348.903,06 0,00	1.149.779,90 0,00
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	16.199.844,83	10.659.875,80	9.531.405,65	7.273.779,27	Totale spese finali	14.948.629,49	11.179.553,13	9.240.308,64	6.974.807,46
Titolo 6 - Accensione di prestiti	940.172,35	803.171,09	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità'	239.395,76	773.210,41 533.814,65	763.514,03 515.391,80	753.505,98 497.446,06
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	6.989.588,11	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	13.878.244,13	13.585.000,00	13.585.000,00	13.585.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.220.363,64	13.585.000,00	13.585.000,00	13.585.000,00
Totale titoli	38.007.849,42	31.048.046,89	29.116.405,65	26.858.779,27	Totale titoli	35.408.388,89	31.537.763,54	29.588.822,67	27.313.313,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	40.107.297,85	31.599.161,17	29.650.220,30	27.374.711,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	35.408.388,89	31.599.161,17	29.650.220,30	27.374.711,07
Fondo di cassa finale presunto	4.698.908,96								