

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.768.996,48								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		43.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		4.509.903,24	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.987.357,52	7.264.800,00	7.269.200,00	7.269.200,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.885.293,15	8.286.073,33 0,00	8.074.146,00 0,00	8.084.546,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	618.740,05	383.665,00	253.191,00	263.191,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.801.650,69	825.814,00	850.318,00	860.018,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.877.384,66	652.500,00	1.590.186,00	792.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.990.081,98	5.728.064,91 0,00	3.016.686,00 0,00	1.652.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	601.000,00	601.000,00	0,00	150.000,00	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.....	18.886.132,92	9.727.779,00	9.962.895,00	9.334.409,00	Totale spese finali.....	16.875.375,13	14.014.138,24	11.090.832,00	9.736.546,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.700.184,66	0,00	1.453.250,00	710.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	267.520,04	267.464,00 0,00	325.313,00 0,00	307.863,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.421.580,64	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.553.651,07	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
Totale Titoli.....	25.007.898,22	14.002.779,00	15.691.145,00	14.319.409,00	Totale Titoli.....	21.696.546,24	18.556.602,24	15.691.145,00	14.319.409,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.776.894,70	18.556.602,24	15.691.145,00	14.319.409,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.696.546,24	18.556.602,24	15.691.145,00	14.319.409,00
Fondo di cassa finale presunto	6.080.348,46								