

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Definitive - Delibera CC 73/2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	2021	2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	12.827.046,30								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		148.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		5.906.261,59	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.182.250,00	5.140.160,00	5.657.200,00	5.684.200,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.760.273,45	10.122.163,74 0,00	9.776.601,00 0,00	9.698.401,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.417.965,51	2.796.816,00	1.808.918,00	1.719.918,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.680.965,62	2.508.971,00	2.450.283,00	2.440.283,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.408.272,93	2.729.516,00	1.590.000,00	1.270.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.274.752,99	9.068.160,85 0,00	1.685.500,00 0,00	1.371.000,00 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	700,00	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	12.689.454,06	13.175.463,00	11.506.401,00	11.114.401,00	Totale spese finali.....	18.035.726,44	19.191.024,59	11.462.101,00	11.069.401,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	186.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	38.700,00	38.700,00 0,00	44.300,00 0,00	45.000,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.106.504,70	2.096.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.138.000,00	2.096.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00
Totale Titoli.....	14.981.958,76	16.321.463,00	14.650.401,00	14.258.401,00	Totale Titoli.....	20.212.426,44	22.375.724,59	14.650.401,00	14.258.401,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.809.005,06	22.375.724,59	14.650.401,00	14.258.401,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.212.426,44	22.375.724,59	14.650.401,00	14.258.401,00
Fondo di cassa finale presunto	7.596.578,62								