

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2020-2022)

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2022 | SPESE   | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2022 |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio   | 400.000,00  | -  | -                          | -                          |   |   |  |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita |   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | Disavanzo di amministrazione<br><br>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto |   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| Fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |   |   |  |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa              | 3.115.962,29  | 1.794.527,00   | 1.798.535,00               | 1.802.579,00               | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                             | 3.454.170,94  | 2.561.963,00<br>0,00   | 2.515.223,00<br>0,00       | 2.521.070,00<br>0,00       |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 464.752,09  | 353.518,00   | 345.018,00                 | 345.018,00                 |   |   |  |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie  | 859.246,04  | 572.827,00   | 557.059,00                 | 557.089,00                 |   |   |  |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 793.577,81  | 325.000,00   | 145.000,00                 | 145.000,00                 | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                    | 1.376.398,74  | 560.000,00<br>0,00   | 50.000,00<br>0,00          | 50.000,00<br>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<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>5.233.538,23</b>                                     | <b>3.045.872,00</b>  | <b>2.845.612,00</b>        | <b>2.849.686,00</b>        | <b>Totale spese finali .....</b>  | <b>4.830.569,68</b>                                     | <b>3.121.963,00</b>  | <b>2.565.223,00</b>        | <b>2.571.070,00</b>        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 330.000,00  | 330.000,00   | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidita'                   | 380.745,10  | 253.909,00<br>0,00   | 280.389,00<br>0,00         | 278.616,00<br>0,00         |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                 | 680.788,00  | 680.788,00   | 680.788,00                 | 680.788,00                 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                            | 680.788,00  | 680.788,00   | 680.788,00                 | 680.788,00                 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                   | 1.976.057,61  | 1.815.093,00   | 752.100,00                 | 752.100,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  | 2.008.426,74  | 1.815.093,00   | 752.100,00                 | 752.100,00                 |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>8.220.383,84</b>                                     | <b>5.871.753,00</b>  | <b>4.278.500,00</b>        | <b>4.282.574,00</b>        | <b>Totale titoli</b>  | <b>7.900.529,52</b>                                     | <b>5.871.753,00</b>  | <b>4.278.500,00</b>        | <b>4.282.574,00</b>        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>8.620.383,84</b>                                     | <b>5.871.753,00</b>  | <b>4.278.500,00</b>        | <b>4.282.574,00</b>        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>7.900.529,52</b>                                     | <b>5.871.753,00</b>  | <b>4.278.500,00</b>        | <b>4.282.574,00</b>        |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>719.854,32</b>                                       |  |                            |                            |   |   |  |                            |                            |