



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2020 - Allegato n. 9

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	15.167.923,48								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		103.775,66	109.725,24	109.725,24					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.223.539,74	2.976.523,44	2.971.023,44	2.971.023,44	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	15.073.543,99	8.005.963,81 109.725,24	7.309.338,56 109.725,24	7.304.098,87 109.725,24
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.315.334,75	4.110.355,64	3.457.517,61	3.457.517,61					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.322.246,25	1.030.151,02	1.026.368,20	1.026.368,20	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.707.287,13	793.161,47 0,00	683.904,03 0,00	406.258,20 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	988.550,70	659.418,33	514.645,83	237.000,00	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
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali	22.780.831,12	8.799.125,28	7.993.242,59	7.710.357,07
Totale entrate finali	11.849.671,44	8.776.448,43	7.969.555,08	7.691.909,25	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	81.098,81	81.098,81 0,00	86.037,73 0,00	91.277,42 0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	92.954,17	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.415.806,60	1.178.658,66	1.173.658,66	1.173.658,66
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.298.673,68	1.178.658,66	1.173.658,66	1.173.658,66	Totale	24.277.736,53	10.058.882,75	9.252.938,98	8.975.293,15
Totale	13.241.299,29	9.955.107,09	9.143.213,74	8.865.567,91	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.277.736,53	10.058.882,75	9.252.938,98	8.975.293,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	28.409.222,77	10.058.882,75	9.252.938,98	8.975.293,15					
Fondo di cassa finale presunto	4.131.486,24								