Allegato "D" del S.C. n. 28 del 23/07/2019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO **2019**	COMPETENZA ANNO **2019**	COMPETENZA ANNO **2020**	COMPETENZA ANNO **2021**
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	765.219,42			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		60.616,11	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		85.844,59	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.879.783,80	2.473.131,66	2.453.187,94	2.455.119,05
Titolo 2: Trasferimenti correnti	739.681,61	496.424,07	483.424,07	483.424,07
Titolo 3: Entrate extratributarie	1.914.581,01	1.620.077,74	1.604.879,66	1.604.879,66
Titolo 4: Entrate in conto capitale	487.395,86	339.405,14	165.000,00	140.000,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	**6.021.442,28**	**4.929.038,61**	**4.706.491,67**	**4.683.422,78**
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.449.815,26	2.449.815,26	2.449.815,26	2.449.815,26
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2.352.929,66	2.345.164,00	2.345.164,00	2.345.164,00
Totale Titoli	**10.824.187,20**	**9.724.017,87**	**9.501.470,93**	**9.478.402,04**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**11.589.406,62**	**9.870.478,57**	**9.501.470,93**	**9.478.402,04**
Fondo di cassa finale presunto	**413.426,90**			

SPESE	CASSA ANNO **2019**	COMPETENZA ANNO **2019**	COMPETENZA ANNO **2020**	COMPETENZA ANNO **2021**
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	5.425.135,41	4.513.681,45	4.344.836,28	4.337.326,48
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2: Spese in conto capitale	601.171,53	293.672,15	165.000,00	140.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali.....	**6.106.306,94**	**4.887.353,60**	**4.509.836,28**	**4.477.326,48**
Titolo 4: Rimborso Prestiti	188.145,71	188.145,71	196.655,39	206.096,30
- di cui fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.449.815,26	2.449.815,26	2.449.815,26	2.449.815,26
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2.431.711,81	2.345.164,00	2.345.164,00	2.345.164,00
Totale Titoli	**11.175.979,72**	**9.870.478,57**	**9.501.470,93**	**9.478.402,04**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**11.175.979,72**	**9.870.478,57**	**9.501.470,93**	**9.478.402,04**