QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI PONSACCO

25/02/2020

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 presunto all'inizio dell'esercizio	9.997.150,77								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.530.905,06	234.459,43	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.218.700,90	9.246.500,00	9.375.500,00	9.395.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	14.157.557,71	12.012.332,11	11.462.192,00	11.410.991,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		39.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	677.774,85	466.792,00	349.500,00	349.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.353.862,55	2.485.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.300.585,31	1.588.000,00	883.291,00	894.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.125.554,90	3.770.477,95	1.107.750,43	942.354,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		195.459,43	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	515.662,78	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	18.066.586,39	13.786.292,00	12.884.291,00	12.915.000,00	**Totale spese finali.....**	18.283.112,61	15.782.810,06	12.569.942,43	12.353.345,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	31.948,07	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	534.387,00	534.387,00	548.808,00	561.655,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.660.923,50	2.633.800,00	2.633.800,00	2.633.800,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.894.853,07	2.633.800,00	2.633.800,00	2.633.800,00
Totale titoli.....	20.759.457,96	16.936.592,00	16.034.591,00	16.065.300,00	**Totale titoli.....**	21.712.352,68	19.467.497,06	16.269.050,43	16.065.300,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	30.756.608,73	19.467.497,06	16.269.050,43	16.065.300,00	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	21.712.352,68	19.467.497,06	16.269.050,43	16.065.300,00
Fondo di cassa finale presunto	9.044.256,05								