



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di CASCIAGO

Esercizio: 2022 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--|---|--|----------------------|----------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1.405.105,04 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 2.854.990,29 | 2.223.503,00 | 2.200.972,00 | 2.205.972,00 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato | 3.246.005,16 | 2.557.886,92 0,00 | 2.473.700,60 0,00 | 2.374.375,60 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 162.871,13 | 127.881,60 | 132.326,60 | 139.476,60 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 542.928,40 | 494.802,32 | 438.177,00 | 400.177,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 3.253.103,47 | 2.405.800,00 0,00 | 1.112.340,00 0,00 | 737.340,00 0,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 2.413.054,00 | 2.093.500,00 | 907.500,00 | 407.500,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato | 238.100,00 | 238.100,00 0,00 | 131.555,00 0,00 | 194.440,00 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 363.100,00 | 238.100,00 | 131.555,00 | 194.440,00 | | | | | |
| Totale entrate finali | 6.336.943,82 | 5.177.786,92 | 3.810.530,60 | 3.347.565,60 | Totale spese finali | 6.737.208,63 | 5.201.786,92 | 3.717.595,60 | 3.306.155,60 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 305.435,68 | 238.100,00 | 131.555,00 | 194.440,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | 214.100,00 | 214.100,00 0,00 | 224.490,00 0,00 | 235.850,00 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.189.000,00 | 1.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.189.000,00 | 1.189.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 631.665,37 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 641.418,41 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| Totale | 8.463.044,87 | 7.224.886,92 | 4.562.085,60 | 4.162.005,60 | Totale | 8.781.727,04 | 7.224.886,92 | 4.562.085,60 | 4.162.005,60 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 9.868.149,91 | 7.224.886,92 | 4.562.085,60 | 4.162.005,60 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 8.781.727,04 | 7.224.886,92 | 4.562.085,60 | 4.162.005,60 |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.086.422,87 | | | | | | | | |