



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di CASCIAGO

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	845.451,93								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		242.350,00 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	2.908.008,58	2.245.112,00	2.123.815,00	2.123.815,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.435.549,31	2.817.047,60 0,00	2.402.437,60 0,00	2.428.937,60 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	236.769,95	204.842,60	181.477,60	181.477,60					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	864.493,92	497.913,00	462.895,00	462.895,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.598.921,74	895.420,00 0,00	2.032.500,00 0,00	1.762.700,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	522.548,42	462.500,00	1.652.500,00	1.466.500,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	405.000,00	405.000,00 0,00	365.000,00 0,00	286.200,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	405.000,00	405.000,00	365.000,00	286.200,00	Totale spese finali	5.439.471,05	4.117.467,60	4.799.937,60	4.477.837,60
Totale entrate finali	4.936.820,87	3.815.367,60	4.785.687,60	4.520.887,60	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	345.250,00	345.250,00 0,00	350.750,00 0,00	329.250,00 0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	473.490,77	405.000,00	365.000,00	286.200,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	724.500,00	724.500,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	724.500,00	724.500,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	655.402,05	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	639.669,71	620.000,00	620.000,00	620.000,00	Totale	7.164.623,10	5.807.217,60	5.770.687,60	5.427.087,60
Totale	6.774.481,35	5.564.867,60	5.770.687,60	5.427.087,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.164.623,10	5.807.217,60	5.770.687,60	5.427.087,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.619.933,28	5.807.217,60	5.770.687,60	5.427.087,60					
Fondo di cassa finale presunto	455.310,18								