



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di CASCIAGO

Esercizio: 2021 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.157.602,90								
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	3.017.068,76	2.316.761,00	2.180.655,00	2.183.655,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.417.187,72	2.581.964,83 0,00	2.473.852,73 0,00	2.498.012,73 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	161.806,63	132.322,73	114.767,73	114.767,73					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	710.135,24	458.361,10	453.080,00	473.080,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.860.306,26	865.620,00 0,00	313.200,00 0,00	323.200,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	687.448,06	472.500,00	147.500,00	157.500,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	319.000,00	319.000,00 0,00	112.000,00 0,00	120.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	444.000,00	319.000,00	112.000,00	120.000,00	Totale spese finali	5.596.493,98	3.766.584,83	2.899.052,73	2.941.212,73
Totale entrate finali	5.020.458,69	3.698.944,83	3.008.002,73	3.049.002,73	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	251.360,00	251.360,00 0,00	220.950,00 0,00	227.790,00 0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	386.335,68	319.000,00	112.000,00	120.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.160.350,00	1.160.350,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.160.350,00	1.160.350,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	640.625,81	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	640.079,05	620.000,00	620.000,00	620.000,00	Totale	7.648.829,79	5.798.294,83	3.740.002,73	3.789.002,73
Totale	7.207.223,42	5.798.294,83	3.740.002,73	3.789.002,73	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.648.829,79	5.798.294,83	3.740.002,73	3.789.002,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.364.826,32	5.798.294,83	3.740.002,73	3.789.002,73					
Fondo di cassa finale presunto	715.996,53								