PUNTO (8) ALL. "H"

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CANICATTI'

15/10/2020

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	451.130,92								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		971.220,35	942.596,97	913.300,62	Disavanzo di amministrazione		311.609,00	311.609,00	311.609,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		971.220,35	942.596,97	913.300,62	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.262.302,96	17.092.293,04	17.957.144,90	17.887.053,59	Titolo 1 - Spese correnti	58.379.790,39	45.497.914,19	33.207.108,41	32.765.777,72
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.581.702,89	26.645.084,95	13.273.416,55	13.274.348,82					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.045.286,46	2.656.949,33	2.360.958,88	2.356.958,88					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.260.225,28	11.924.454,97	7.579.589,82	3.895.981,82	Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.504.429,21	11.924.454,97	6.580.394,28	2.968.167,43
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	206.806,52	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.....	78.356.324,11	58.318.782,29	41.171.110,15	37.414.343,11	**Totale spese finali.....**	76.884.219,60	57.422.369,16	39.787.502,69	35.733.945,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	625.487,48	1.556.024,48	2.014.595,43	2.282.089,58
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	41.870.429,98	41.865.000,00	41.865.000,00	41.865.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	42.082.642,39	41.865.000,00	41.865.000,00	41.865.000,00
Totale titoli.....	136.226.754,09	116.183.782,29	99.036.110,15	95.279.343,11	**Totale titoli.....**	135.592.349,47	116.843.393,64	99.667.098,12	95.881.034,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	136.677.885,01	117.155.002,64	99.978.707,12	96.192.643,73	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	135.592.349,47	117.155.002,64	99.978.707,12	96.192.643,73
Fondo di cassa finale presunto	1.085.535,54								