

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2020-2022)

| ENTRATE                                                                                             | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2022 | SPESE                                                                                                | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2020 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                                   | 179.232,00                                              | -                                                            | -                          | -                          |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita</i> |                                                         | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | Disavanzo di amministrazione<br><br><i>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</i> |                                                         | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                         |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                        | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 1.442.174,76                                            | 1.146.400,00<br>0,00                                         | 1.146.400,00<br>0,00       | 1.146.400,00<br>0,00       |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                   | 743.669,68                                              | 517.800,00                                                   | 517.800,00                 | 517.800,00                 |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie                                                                  | 924.551,60                                              | 628.600,00                                                   | 628.600,00                 | 628.600,00                 |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                | 28.357,41                                               | 23.300,00                                                    | 23.300,00                  | 23.300,00                  | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                    | 54.535,98                                               | 23.300,00<br>0,00                                            | 23.300,00<br>0,00          | 23.300,00<br>0,00          |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                                    | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                                                  | <b>1.696.578,69</b>                                     | <b>1.169.700,00</b>                                          | <b>1.169.700,00</b>        | <b>1.169.700,00</b>        | <b>Totale spese finali .....</b>                                                                     | <b>1.496.710,74</b>                                     | <b>1.169.700,00</b>                                          | <b>1.169.700,00</b>        | <b>1.169.700,00</b>        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</i>                   | 0,00                                                    | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                           | 2.000.000,00                                            | 2.000.000,00                                                 | 2.000.000,00               | 2.000.000,00               | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                   | 2.000.000,00                                            | 2.000.000,00                                                 | 2.000.000,00               | 2.000.000,00               |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                             | 713.516,57                                              | 561.000,00                                                   | 561.000,00                 | 561.000,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                   | 700.642,41                                              | 561.000,00                                                   | 561.000,00                 | 561.000,00                 |
| <b>Totale titoli</b>                                                                                | <b>4.410.095,26</b>                                     | <b>3.730.700,00</b>                                          | <b>3.730.700,00</b>        | <b>3.730.700,00</b>        | <b>Totale titoli</b>                                                                                 | <b>4.197.353,15</b>                                     | <b>3.730.700,00</b>                                          | <b>3.730.700,00</b>        | <b>3.730.700,00</b>        |
|                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                   | <b>4.589.327,26</b>                                     | <b>3.730.700,00</b>                                          | <b>3.730.700,00</b>        | <b>3.730.700,00</b>        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                      | <b>4.197.353,15</b>                                     | <b>3.730.700,00</b>                                          | <b>3.730.700,00</b>        | <b>3.730.700,00</b>        |
|                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                               | <b>391.974,11</b>                                       |                                                              |                            |                            |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |