



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 70

18/02/2020

COMUNE DI MEZZOCORONA

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	982.865,94								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.410.034,55	105.671,41	103.866,13					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.275.700,00	2.287.600,00	2.230.000,00	2.230.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.761.123,86	4.533.109,39 105.671,41	4.356.711,41 103.866,13	4.352.636,13 103.866,13
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.004.637,88	663.780,00	666.140,00	663.870,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.554.631,98	1.544.645,00	1.488.745,00	1.488.745,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.357.863,72	3.851.158,39	1.164.000,00	439.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.618.860,60	5.150.263,55 0,00	1.224.000,00 0,00	499.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	9.192.833,58	8.347.183,39	5.548.885,00	4.821.615,00	Totale spese finali.....	9.379.984,46	9.683.372,94	5.580.711,41	4.851.636,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	73.845,00	73.845,00 0,00	73.845,00 0,00	73.845,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.230.110,65	1.305.000,00	1.270.000,00	1.306.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.230.110,65	1.305.000,00	1.270.000,00	1.306.000,00
Totale titoli.....	11.422.944,23	10.652.183,39	7.818.885,00	7.127.615,00	Totale titoli.....	11.683.940,11	12.062.217,94	7.924.556,41	7.231.481,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.405.810,17	12.062.217,94	7.924.556,41	7.231.481,13	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	11.683.940,11	12.062.217,94	7.924.556,41	7.231.481,13
Fondo di cassa finale presunto	721.870,06								