



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Casina

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	1.090.623,50								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		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	3.174.833,58	2.827.670,00	2.795.670,00	2.776.670,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.544.339,56	3.708.941,62 0,00	3.626.542,00 0,00	3.632.913,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	737.180,09	597.860,62	567.968,00	567.968,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	504.550,14	405.851,54	388.372,00	383.372,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.598.363,79	5.827.327,50 0,00	541.720,44 0,00	496.000,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.572.173,20	5.833.709,96	536.720,44	491.000,00	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
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	200.000,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	13.188.737,01	9.665.092,12	4.288.730,44	4.219.010,00	Totale spese finali	11.142.703,35	9.536.269,12	4.168.262,44	4.128.913,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	18.756,26	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	128.828,45	128.823,00 0,00	120.468,00 0,00	90.097,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.286.721,72	1.167.082,00	1.167.082,00	1.167.082,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.306.672,07	1.167.082,00	1.167.082,00	1.167.082,00
Totale	15.794.214,99	12.132.174,12	6.755.812,44	6.686.092,00	Totale	13.878.203,87	12.132.174,12	6.755.812,44	6.686.092,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.884.838,49	12.132.174,12	6.755.812,44	6.686.092,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.878.203,87	12.132.174,12	6.755.812,44	6.686.092,00
Fondo di cassa finale presunto	3.006.634,62								