



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2019

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|---|--|----------------------|----------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 14.616.865,63 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 163.947,01 | 91.998,82 | 91.998,82 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 4.076.140,65 | 2.871.637,10 | 2.891.637,10 | 2.891.137,10 | Titolo 1 - Spese correnti | 11.499.740,81 | 7.372.028,71 | 7.002.816,54 | 6.999.528,09 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 3.920.222,63 | 3.768.306,85 | 3.419.919,70 | 3.419.919,70 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 91.998,82 | 91.998,82 | 91.998,82 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.332.807,45 | 950.879,07 | 943.770,75 | 943.770,75 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 2.012.493,67 | 1.367.402,54 | 262.312,50 | 262.312,50 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 4.365.071,83 | 1.673.700,46 | 525.723,52 | 523.573,05 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 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 | 11.341.664,40 | 8.958.225,56 | 7.517.640,05 | 7.517.140,05 | Totale spese finali | 15.864.812,64 | 9.045.729,17 | 7.528.540,06 | 7.523.101,14 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 92.954,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 76.443,40 | 76.443,40 | 81.098,81 | 86.037,73 |
| | | | | | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.161.092,80 | 1.038.658,66 | 1.038.658,66 | 1.038.658,66 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.255.916,42 | 1.038.658,66 | 1.038.658,66 | 1.038.658,66 |
| Totale | 12.595.711,37 | 9.996.884,22 | 8.556.298,71 | 8.555.798,71 | Totale | 17.197.172,46 | 10.160.831,23 | 8.648.297,53 | 8.647.797,53 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 27.212.577,00 | 10.160.831,23 | 8.648.297,53 | 8.647.797,53 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 17.197.172,46 | 10.160.831,23 | 8.648.297,53 | 8.647.797,53 |
| Fondo di cassa finale presunto | 10.015.404,54 | | | | | | | | |