



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

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	1.257.918,19								
Utilizzo avanzo di amministrazione		19.041,53	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		65.373,99	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.733.674,71	828.691,87	828.691,87	828.691,87	Titolo 1 - Spese correnti	3.438.712,61	2.851.018,59	2.719.820,31	2.674.494,87
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.877.084,44	1.856.306,49	1.793.255,06	1.751.804,30	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	286.706,86	216.892,45	171.464,96	171.464,96					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	677.168,43	585.366,22	286.761,39	129.898,64	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.470.967,40	681.932,51	506.761,39	129.898,64
					- 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	4.574.634,44	3.487.257,03	3.080.173,28	2.881.859,77	Totale spese finali	4.909.680,01	3.532.951,10	3.226.581,70	2.804.393,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	207.408,56	31.192,30	220.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	69.913,75	69.913,75	73.591,58	77.466,26
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.151.919,17	1.151.919,17	1.151.919,17	1.151.919,17	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.151.919,17	1.151.919,17	1.151.919,17	1.151.919,17
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	532.724,21	530.000,00	530.000,00	530.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	550.403,39	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Totale	6.466.686,38	5.200.368,50	4.982.092,45	4.563.778,94	Totale	6.681.916,32	5.284.784,02	4.982.092,45	4.563.778,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.724.604,57	5.284.784,02	4.982.092,45	4.563.778,94	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.681.916,32	5.284.784,02	4.982.092,45	4.563.778,94
Fondo di cassa finale presunto	1.042.688,25								