



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Serrenti

Esercizio: 2020

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	3.885.519,34								
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		1.427.178,42	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.288.579,11	1.375.731,55	1.375.231,55	1.375.231,55	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.406.504,33	4.498.746,14 0,00	4.346.195,37 0,00	4.344.205,59 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.608.248,12	2.565.394,18	2.553.488,94	2.533.260,42					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	839.223,31	729.128,43	520.078,43	520.078,43	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.470.849,79	2.929.404,02 0,00	270.387,14 0,00	180.327,89 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.722.955,67	1.378.016,83	217.387,14	127.327,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali	8.877.354,12	7.428.150,16	4.616.582,51	4.524.533,48
Totale entrate finali	7.459.006,21	6.048.270,99	4.666.186,06	4.555.898,29	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	47.299,25	47.299,25 0,00	49.603,55 0,00	31.364,81 0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	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 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.035.929,25	1.009.438,11	1.009.438,11	1.009.438,11
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.010.735,61	1.009.438,11	1.009.438,11	1.009.438,11	Totale	9.960.582,62	8.484.887,52	5.675.624,17	5.565.336,40
Totale	8.469.741,82	7.057.709,10	5.675.624,17	5.565.336,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.960.582,62	8.484.887,52	5.675.624,17	5.565.336,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.355.261,16	8.484.887,52	5.675.624,17	5.565.336,40					
Fondo di cassa finale presunto	2.394.678,54								