



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Motta Visconti

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	323.630,39								
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	4.055.331,34	3.999.257,30	4.009.331,56	4.009.331,56	Titolo 1 - Spese correnti	5.679.119,91	5.534.432,92	5.465.467,25	5.380.411,54
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	411.174,80	386.574,80	348.274,80	311.304,80	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.599.705,40	1.543.988,47	1.517.957,47	1.518.137,47	Titolo 2 - Spese in conto capitale	806.939,91	788.739,91	289.599,94	299.599,94
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	959.671,83	959.671,83	289.599,94	299.599,94	- 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	7.025.883,37	6.889.492,40	6.165.163,77	6.138.373,77	Totale spese finali	6.486.059,82	6.323.172,83	5.755.067,19	5.680.011,48
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	566.319,57	566.319,57	410.096,58	458.362,29
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.342.792,53	2.342.792,53	2.342.792,53	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.342.792,53	2.342.792,53	2.342.792,53
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.212.362,00	2.212.362,00	2.212.362,00	2.212.362,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.212.362,00	2.212.362,00	2.212.362,00	2.212.362,00
Totale	11.238.245,37	11.444.646,93	10.720.318,30	10.693.528,30	Totale	11.264.741,39	11.444.646,93	10.720.318,30	10.693.528,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.561.875,76	11.444.646,93	10.720.318,30	10.693.528,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.264.741,39	11.444.646,93	10.720.318,30	10.693.528,30
Fondo di cassa finale presunto	297.134,37								