QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

**Esercizio 2019**

1 di 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTRATE** | **CASSA ANNO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2020** | **COMPETENZA ANNO 2021** | **SPESE** | **CASSA ANNO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2020** | **COMPETENZA ANNO 2021** |
| **Fondo di cassa presunto all'inizio**  **Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Fondo pluriennale vincolato**  **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  **Titolo 2** - Trasferimenti correnti **Titolo 3** - Entrate extratributarie **Titolo 4** - Entrate in conto capitale  **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie  **Totale entrate finali....................**  **Titolo 6** - Accensione di prestiti  **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro  **Totale Titoli....................**  **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 0,00 |  |  |  | **Disavanzo di amministrazione**  **Titolo 1** - Spese correnti   * *di cui fondo pluriennale vincolato*   **Titolo 2** - Spese in conto capitale   * *di cui fondo pluriennale vincolato*   **Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie   * *di cui fondo pluriennale vincolato*   **Totale spese finali....................**  **Titolo 4** - Rimborso di prestiti  *di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)*  **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro  **Totale Titoli....................**  **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 508.977,76 | 508.977,76 | 508.977,76 |
|  | 14.132.795,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 97.616.361,46 | 59.275.990,00 | 59.175.990,00 | 59.175.990,00 | 96.293.529,14 | 75.305.662,24 | 75.150.662,24 | 75.286.662,24 |
|  |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.823.416,12 | 3.889.605,00 | 3.889.605,00 | 3.889.605,00 |  |  |  |  |
| 28.768.751,23 | 15.910.900,00 | 15.540.900,00 | 15.540.900,00 |  |  |  |  |
| 30.936.179,42 | 9.594.275,00 | 4.822.000,00 | 4.792.000,00 | 31.443.306,03 | 24.412.360,89 | 4.611.455,00 | 4.581.455,00 |
|  |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 163.344.708,23 | 89.870.770,00 | 83.428.495,00 | 83.398.495,00 | 128.936.835,17 | 100.918.023,13 | 79.762.117,24 | 79.868.117,24 |
|  |  |  |  | 5.207.073,23 | 3.776.565,00 | 3.157.400,00 | 3.021.400,00 |
| 2.273.417,79 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 75.465.617,22 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| 19.564.065,92 | 18.519.000,00 | 18.519.000,00 | 18.519.000,00 | 25.936.382,00 | 18.519.000,00 | 18.519.000,00 | 18.519.000,00 |
| 255.182.191,94 | 179.589.770,00 | 171.947.495,00 | 171.917.495,00 | 235.545.907,62 | 193.213.588,13 | 171.438.517,24 | 171.408.517,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255.182.191,94 | 193.722.565,89 | 171.947.495,00 | 171.917.495,00 | 235.545.907,62 | 193.722.565,89 | 171.947.495,00 | 171.917.495,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa finale presunto** | 19.636.284,32 |  | | | | | | | |