



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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 | 5.635.690,88 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 24.846,88 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 144.097,71 | 144.097,71 | 144.097,71 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 3.793.701,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 11.556.337,07 | 8.628.059,58 | 8.599.082,82 | 8.599.082,82 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato | 20.689.250,41 | 18.389.178,13 0,00 | 17.034.026,11 0,00 | 17.017.028,68 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.796.575,99 | 8.389.133,18 | 8.126.199,00 | 8.127.214,65 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.550.335,90 | 1.358.112,73 | 1.279.517,82 | 1.277.517,82 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 9.417.843,31 | 5.998.356,53 0,00 | 1.741.992,37 0,00 | 800.756,00 0,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.331.734,26 | 2.885.166,80 | 1.484.526,37 | 550.000,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato | 340.205,27 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1.046.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Totale spese finali | 30.447.298,99 | 24.387.534,66 | 18.776.018,48 | 17.817.784,68 |
| Totale entrate finali | 29.281.433,27 | 21.260.472,29 | 19.489.326,01 | 18.553.815,29 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | 547.388,06 | 547.388,06 0,00 | 569.209,82 0,00 | 591.932,90 0,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 456.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 8.150.664,84 | 7.245.000,00 | 7.245.000,00 | 7.245.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 7.468.257,46 | 7.245.000,00 | 7.245.000,00 | 7.245.000,00 | Totale | 39.645.351,89 | 32.679.922,72 | 27.090.228,30 | 26.154.717,58 |
| Totale | 37.706.172,73 | 29.005.472,29 | 27.234.326,01 | 26.298.815,29 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 39.645.351,89 | 32.824.020,43 | 27.234.326,01 | 26.298.815,29 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 43.341.863,61 | 32.824.020,43 | 27.234.326,01 | 26.298.815,29 | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 3.696.511,72 | | | | | | | | |