

COMUNE DI CENESELLI (RO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2019 - 2020 - 2021

| ENTRATE   | CASSA ANNO 2019     | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | SPESA   | CASSA ANNO 2019     | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 200.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo di amministrazione  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e integrazioni) - solo regioni |                     | 0,00                 |                      |                      |   |                     |                      |                      |                      |
| Fondo pluriennale vincolato   | 1.344.296,13        | 982.312,30           | 957.312,30           | 957.312,30           | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato  | 1.325.132,87        | 1.207.451,82         | 1.190.822,77         | 1.186.284,42         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  |                     |                      |                      |                      |   |                     |                      |                      |                      |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 131.092,47          | 131.092,47           | 131.092,47           | 131.092,47           |   |                     |                      |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extra tributarie   | 279.890,40          | 160.687,01           | 160.687,01           | 160.687,01           | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato   | 1.319.262,47        | 1.116.000,00         | 16.000,00            | 16.000,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 1.175.934,79        | 1.116.000,00         | 16.000,00            | 16.000,00            | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Totale entrate finali.</b>   | <b>2.931.263,79</b> | <b>2.390.091,78</b>  | <b>1.285.091,78</b>  | <b>1.285.091,78</b>  | <b>Totale spese finali.</b>   | <b>2.644.395,34</b> | <b>2.323.451,82</b>  | <b>1.206.822,77</b>  | <b>1.204.284,42</b>  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4 - Rimborsamento di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e integrazioni) | 74.308,41           | 66.639,96            | 96.289,01            | 60.807,96            |
| Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto lesoriere/cassiere   | 302.637,00          | 302.637,00           | 302.637,00           | 302.637,00           | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto lesoriere/cassiere  | 302.537,00          | 302.637,00           | 302.537,00           | 302.537,00           |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro   | 369.790,32          | 313.500,00           | 313.500,00           | 313.500,00           | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  | 378.102,63          | 313.500,00           | 313.500,00           | 313.500,00           |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>3.593.561,11</b> | <b>3.006.128,78</b>  | <b>1.881.128,78</b>  | <b>1.881.128,78</b>  | <b>Totale titoli</b>  | <b>3.397.343,38</b> | <b>3.006.128,78</b>  | <b>1.881.128,78</b>  | <b>1.881.128,78</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>3.793.561,11</b> | <b>3.006.128,78</b>  | <b>1.881.128,78</b>  | <b>1.881.128,78</b>  | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>3.397.343,38</b> | <b>3.006.128,78</b>  | <b>1.881.128,78</b>  | <b>1.881.128,78</b>  |
| Fondo di cassa finale presunto  | 396.237,73          |                      |                      |                      |   |                     |                      |                      |                      |

\* Indicare gli anni di riferimento