

COMUNE DI CASCIA (PG)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 2.365.259,97       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 603.328,50              | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 194.201,25              | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.784.882,74       | 2.621.235,15            | 3.252.344,88            | 3.251.344,88            | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 9.237.372,55       | 7.344.187,46            | 6.101.361,90            | 6.052.831,02            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 5.694.706,87       | 3.552.074,45            | 2.141.634,90            | 2.107.484,90            |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 1.389.431,66       | 743.301,02              | 856.242,20              | 849.187,83              |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 9.491.502,70       | 6.704.604,48            | 11.717.042,90           | 17.414.995,26           | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 9.585.476,45       | 6.891.250,86            | 11.728.517,90           | 17.426.470,26           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - 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 .....                                                  | 21.360.523,97      | 13.621.215,10           | 17.967.264,88           | 23.623.012,87           | Totale spese finali .....                                                | 18.822.849,00      | 14.235.438,32           | 17.829.879,80           | 23.479.301,28           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 183.306,53         | 183.306,53              | 137.385,08              | 143.711,59              |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 300.000,00         | 300.000,00              | 300.000,00              | 300.000,00              | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 300.000,00         | 300.000,00              | 300.000,00              | 300.000,00              |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 3.423.538,67       | 3.402.300,00            | 3.402.300,00            | 3.402.300,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 3.562.445,54       | 3.402.300,00            | 3.402.300,00            | 3.402.300,00            |
| Totale titoli                                                                | 25.084.062,64      | 17.323.515,10           | 21.669.564,88           | 27.325.312,87           | Totale titoli                                                            | 22.868.601,07      | 18.121.044,85           | 21.669.564,88           | 27.325.312,87           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 27.449.322,61      | 18.121.044,85           | 21.669.564,88           | 27.325.312,87           | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                 | 22.868.601,07      | 18.121.044,85           | 21.669.564,88           | 27.325.312,87           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 4.580.721,54       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.