



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020

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	7.032.557,00								
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	18.016.351,09	11.752.000,00	11.852.000,00	11.852.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	20.665.437,27	17.292.063,84 0,00	17.358.913,90 0,00	17.262.718,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.944.289,33	1.306.690,95	1.352.076,50	1.352.076,50					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.154.025,73	6.738.860,97	6.774.355,50	6.775.355,50	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	11.596.014,41	8.459.731,22 0,00	4.727.595,23 0,00	2.289.500,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.189.868,84	6.940.439,28	3.365.210,18	1.021.500,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	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>40.304.534,99</b>	<b>26.737.991,20</b>	<b>23.343.642,18</b>	<b>21.000.932,00</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>32.261.451,68</b>	<b>25.751.795,06</b>	<b>22.086.509,13</b>	<b>19.552.218,00</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.925.215,64	1.269.291,94	1.091.957,50	998.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	3.325.658,69	2.255.488,08 0,00	2.349.090,55 0,00	2.446.714,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.878.151,37	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.857.707,28	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00
<b>Totale</b>	<b>53.107.902,00</b>	<b>38.291.283,14</b>	<b>34.719.599,68</b>	<b>32.282.932,00</b>	<b>Totale</b>	<b>47.444.817,65</b>	<b>38.291.283,14</b>	<b>34.719.599,68</b>	<b>32.282.932,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>60.140.459,00</b>	<b>38.291.283,14</b>	<b>34.719.599,68</b>	<b>32.282.932,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>47.444.817,65</b>	<b>38.291.283,14</b>	<b>34.719.599,68</b>	<b>32.282.932,00</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>12.695.641,35</b>								