



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Cattolica

Esercizio: 2021 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	10.129.131,01								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	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	20.129.978,67	11.610.000,00	11.635.000,00	11.684.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	22.542.024,47	17.217.725,20 0,00	17.041.175,05 0,00	17.151.288,69 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.190.407,24	1.435.204,75	1.304.918,50	1.304.918,50					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.416.678,26	6.576.084,00	6.603.427,00	6.577.770,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	20.353.497,53	15.035.742,78 0,00	5.722.661,91 0,00	3.847.800,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.045.810,43	13.835.742,78	4.434.079,57	2.547.800,00	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
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Totale entrate finali	51.782.874,60	33.457.031,53	23.977.425,07	22.114.488,50	Totale spese finali	42.895.522,00	32.253.467,98	22.763.836,96	20.999.088,69
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.522.716,15	1.200.000,00	1.288.582,34	1.300.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	2.438.703,55	2.403.563,55 0,00	2.502.170,45 0,00	2.415.399,81 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	5.495.503,21	4.264.000,00	4.264.000,00	4.264.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.072.479,57	4.264.000,00	4.264.000,00	4.264.000,00
Totale	65.801.093,96	44.921.031,53	35.530.007,41	33.678.488,50	Totale	57.406.705,12	44.921.031,53	35.530.007,41	33.678.488,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	75.930.224,97	44.921.031,53	35.530.007,41	33.678.488,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	57.406.705,12	44.921.031,53	35.530.007,41	33.678.488,50
Fondo di cassa finale presunto	18.523.519,85								

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