



COMUNE DI MALONNO

Piazza Municipio, 7
25040 (BS)

C.F. 00716670179 P. IVA 00575780986

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.963.266,96								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato		1.408.005,28							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	2.205.531,24	1.846.500,00	1.846.500,00	1.846.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.978.332,78	2.433.413,66	2.402.530,00	2.398.706,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	210.691,45	84.751,00	84.751,00	84.751,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	779.830,54	659.612,00	658.162,00	655.662,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.102.059,16	8.819.348,00	60.129,00	60.129,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.645.084,33	10.178.857,62	40.000,00	40.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	13.298.112,39	11.410.211,00	2.649.542,00	2.647.042,00	Totale spese finali.....	13.623.417,11	12.612.271,28	2.442.530,00	2.438.706,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti	205.945,00	205.945,00	207.012,00	208.336,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	911.646,14	870.600,00	870.600,00	870.600,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	1.503.605,36	870.600,00	870.600,00	870.600,00
Totale titoli	15.009.758,53	13.080.811,00	4.320.142,00	4.317.642,00	Totale titoli	16.132.967,47	14.488.816,28	4.320.142,00	4.317.642,00
TOTALE COMPLESSIVO	16.973.025,49	14.488.816,28	4.320.142,00	4.317.642,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.132.967,47	14.488.816,28	4.320.142,00	4.317.642,00
Fondo di cassa finale presunto	840.058,02								