

**ROCCALUMERA**

Piazza Mon. F.M. di Francia

98027 (ME)

C.F. 00145100830 P. IVA 00145100830

**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									
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					Disavanzo di amministrazione		158.965,14	158.965,14	158.965,14
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	8.847.480,13	2.773.546,37	2.827.100,21	2.827.100,21	Titolo 1 - Spese correnti	8.971.380,26	6.194.908,30	6.041.192,55	5.955.689,36
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.784.479,07	2.541.162,58	2.416.425,17	2.334.045,17					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.581.213,89	1.247.710,00	1.211.460,00	1.216.160,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.191.476,85	1.680.998,30	1.103.499,63	1.103.499,63	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.732.123,87	2.300.998,30	1.103.499,63	1.103.499,63
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>18.404.649,94</b>	<b>8.243.417,25</b>	<b>7.558.485,01</b>	<b>7.480.805,01</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>13.703.504,13</b>	<b>8.495.906,60</b>	<b>7.144.692,18</b>	<b>7.059.188,99</b>
Titolo 6 - Accensione Prestiti	792.939,08	620.000,00			Titolo 4 - Rimborso Prestiti	564.382,56	208.545,51	254.827,69	262.650,88
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	5.537.015,25	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.938.845,13	3.862.000,00	3.865.000,00	3.868.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	4.050.509,49	3.862.000,00	3.865.000,00	3.868.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>28.136.434,15</b>	<b>17.725.417,25</b>	<b>16.423.485,01</b>	<b>16.348.805,01</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>23.855.411,43</b>	<b>17.566.452,11</b>	<b>16.264.519,87</b>	<b>16.189.839,87</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>28.136.434,15</b>	<b>17.725.417,25</b>	<b>16.423.485,01</b>	<b>16.348.805,01</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>23.855.411,43</b>	<b>17.725.417,25</b>	<b>16.423.485,01</b>	<b>16.348.805,01</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>4.281.022,72</b>								