

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CONSORZIO B.I.M. TALORO

Esercizio: 2020 - Allegato n. 9

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	656.939,59								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	804.523,42	574.073,00	563.587,00	552.594,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	928.117,82	793.090,00	793.090,00	793.090,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.007,46	19.910,00	19.910,00	19.910,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	216.016,00	82.901,00	82.901,00	82.901,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	60.901,00	60.901,00	60.901,00	60.901,00	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	1.009.026,28	873.901,00	873.901,00	873.901,00	Totale spese finali	1.020.539,42	656.974,00	646.488,00	635.495,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	216.927,00	216.927,00	227.413,00	238.406,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00
Totale	1.658.026,28	1.522.901,00	1.522.901,00	1.522.901,00	Totale	1.886.466,42	1.522.901,00	1.522.901,00	1.522.901,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.314.965,87	1.522.901,00	1.522.901,00	1.522.901,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.886.466,42	1.522.901,00	1.522.901,00	1.522.901,00
Fondo di cassa finale presunto	428.499,45								