



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

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	4.180.297,83								
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	13.285.267,79	10.460.783,02	10.308.367,02	10.308.367,02
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.532.987,75	10.422.283,02	10.269.867,02	10.269.867,02	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.067.919,40	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.756.891,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.639.407,15	13.210.783,02	13.058.367,02	13.058.367,02	Totale spese finali	17.042.158,79	13.210.783,02	13.058.367,02	13.058.367,02
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.208.193,14	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
Totale	16.159.407,15	15.730.783,02	15.578.367,02	15.578.367,02	Totale	19.750.351,93	15.730.783,02	15.578.367,02	15.578.367,02
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.339.704,98	15.730.783,02	15.578.367,02	15.578.367,02	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.750.351,93	15.730.783,02	15.578.367,02	15.578.367,02
Fondo di cassa finale presunto	589.353,05								