



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Novi Ligure

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	7.061.199,69								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		661.079,91 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.487.135,23	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	20.450.070,73	18.472.705,42	18.472.705,42	18.472.705,42	Titolo 1 - Spese correnti	28.477.115,80	24.562.496,40	23.709.201,83	23.727.196,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.750.109,84	2.055.861,70	2.097.960,50	2.077.710,50	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.300.484,35	3.785.929,36	3.690.192,54	3.689.046,92					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.544.702,51	11.506.949,25	190.000,00	190.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.327.496,82	12.814.282,43	82.417,63	82.417,63
					- 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	36.045.367,43	35.821.445,73	24.450.858,46	24.429.462,84	Totale spese finali	36.804.612,62	37.376.778,83	23.791.619,46	23.809.613,84
Titolo 6 - Accensione di prestiti	414.473,03	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	592.882,04	592.882,04	659.239,00	619.849,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	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	9.250.681,12	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.472.982,63	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
Totale	51.710.521,58	50.621.445,73	39.250.858,46	39.229.462,84	Totale	52.870.477,29	52.769.660,87	39.250.858,46	39.229.462,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	58.771.721,27	52.769.660,87	39.250.858,46	39.229.462,84	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	52.870.477,29	52.769.660,87	39.250.858,46	39.229.462,84
Fondo di cassa finale presunto	5.901.243,98								