

ENTE PER LA GESTIONE DELLA RN TORBIERE DEL SEBINO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021, 2022, 2023

Provvisorie Gruppo (1)

ENTRATE	CASSA 2021	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2021	COMPETENZA		
		2021	2022	2023			2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	137.353,69								
Utilizzo avanzo di amministrazione		88.731,08	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	265.524,29	233.792,04	176.192,04	176.192,04
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	144.324,29	144.324,29	139.324,29	134.324,29			-	-	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	45.131,75	44.467,75	46.867,75	46.867,75					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	167.975,29	104.071,56	20.075,00	-	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	202.570,00	147.802,64	30.075,00	5.000,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
Totale entrate finali	357.431,33	292.863,60	206.267,04	181.192,04	Totale spese finali	468.094,29	381.594,68	206.267,04	181.192,04
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	-	-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	60.787,92	60.500,00	60.500,00	60.500,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	60.566,72	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Totale titoli	418.219,25	353.363,60	266.767,04	241.692,04	Totale titoli	528.661,01	442.094,68	266.767,04	241.692,04
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	555.572,94	442.094,68	266.767,04	241.692,04	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	528.661,01	442.094,68	266.767,04	241.692,04
Fondo di cassa finale presunto	26.911,93								