

COMUNE DI MONTEGALLO ()

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	593.436,88								
Utilizzo avanzo di amministrazione		84.840,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	824.883,92	484.222,55	478.222,55	478.222,55	Titolo 1 - Spese correnti	7.895.822,82	4.668.580,29	2.641.256,04	2.631.939,64
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.386.978,78	4.114.332,01	2.135.083,14	2.128.700,58					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	279.103,68	121.052,00	121.668,00	121.668,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.739.792,23	12.823.847,77	940.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.426.563,12	12.706.007,77	907.000,00	7.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Totale spese finali.	21.635.615,05	17.492.428,06	3.581.256,04	2.671.939,64
Totale entrate finali.	21.917.529,50	17.425.614,33	3.641.973,69	2.735.591,13					
Titolo 6 - Accensione di prestiti	94.388,66	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	18.026,27	18.026,27	60.717,65	63.651,49
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	969.062,61	794.807,60	794.807,60	794.807,60	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	999.865,33	794.807,60	794.807,60	794.807,60
Totale titoli	23.380.980,77	18.020.421,93	4.836.781,29	3.930.398,73	Totale titoli	23.053.506,65	18.705.261,93	4.836.781,29	3.930.398,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.974.417,65	18.705.261,93	4.836.781,29	3.930.398,73	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.053.506,65	18.705.261,93	4.836.781,29	3.930.398,73
Fondo di cassa finale presunto	920.911,00								

* Indicare gli anni di riferimento