

COMUNE DI MONTEGALLO ()

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2020 - 2021 - 2022

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 2.013.760,80       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 204.770,85              | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 1.675.408,91            | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 643.944,85         | 476.784,34              | 476.784,34              | 476.784,34              | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 4.486.057,35       | 3.578.570,04            | 3.137.636,59            | 3.101.353,54            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 3.733.435,20       | 2.561.474,58            | 2.592.743,23            | 2.582.323,71            |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 327.522,36         | 140.175,50              | 123.030,70              | 123.030,70              |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 11.225.553,30      | 10.808.883,18           | 6.547.000,00            | 57.000,00               | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 12.579.089,18      | 12.269.977,03           | 6.582.000,00            | 92.000,00               |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - 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 .....                                                  | 15.930.455,71      | 13.987.317,60           | 9.739.558,27            | 3.239.138,75            | Totale spese finali .....                                                | 17.065.146,53      | 15.848.547,07           | 9.719.636,59            | 3.193.353,54            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 94.388,66          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 18.950,29          | 18.950,29               | 19.921,68               | 45.785,21               |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 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                      | 974.500,49         | 794.807,60              | 794.807,60              | 794.807,60              | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 1.004.120,36       | 794.807,60              | 794.807,60              | 794.807,60              |
| Totale titoli                                                                | 17.399.344,86      | 15.182.125,20           | 10.934.365,87           | 4.433.946,35            | Totale titoli                                                            | 18.488.217,18      | 17.062.304,96           | 10.934.365,87           | 4.433.946,35            |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 19.413.105,66      | 17.062.304,96           | 10.934.365,87           | 4.433.946,35            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                 | 18.488.217,18      | 17.062.304,96           | 10.934.365,87           | 4.433.946,35            |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 924.888,48         |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.