

Comune di TREIA (MC)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.497.335,16								
Utilizzo avanzo di amministrazione		430.000,00	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			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		734.704,46	637.011,10	16.667.152,29					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.105.341,84	5.049.989,66	4.999.989,66	5.099.989,66	Titolo 1 - Spese correnti	10.545.751,69	9.213.865,89	7.505.358,80	7.499.012,97
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.834.601,98	2.830.911,47	1.290.367,93	1.296.784,97					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.853.951,58	1.533.511,06	1.516.368,21	1.516.368,21					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.470.601,08	4.950.801,30	18.309.124,96	166.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.233.240,72	6.178.247,76	19.767.568,41	17.338.894,29
					- di cui fondo pluriennale vincolato		637.011,10	16.667.152,29	12.017.857,48
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	70.000,00	0,00	660.000,00	443.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	660.000,00	443.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali .....	17.334.496,48	14.365.213,49	26.775.850,76	8.522.142,84	Totale spese finali .....	17.778.992,41	15.392.113,65	27.932.927,21	25.280.907,26
Titolo 6 - Accensione di prestiti	126.469,72	0,00	660.000,00	443.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	137.804,30	137.804,30	139.934,65	351.387,87
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.601.026,45	4.601.026,45	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.601.026,45	4.601.026,45	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.722.380,83	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.771.978,81	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00
Totale titoli	23.784.373,48	20.633.239,94	29.102.850,76	10.632.142,84	Totale titoli	24.289.801,97	21.797.944,40	29.739.861,86	27.299.295,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.281.708,64	21.797.944,40	29.739.861,86	27.299.295,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.289.801,97	21.797.944,40	29.739.861,86	27.299.295,13
Fondo di cassa finale presunto	4.991.906,67								

(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.