

Comune di TREIA (MC)

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	5.149.690,28								
Utilizzo avanzo di amministrazione		500.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	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	2.554.213,28	17.283.964,61					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.059.450,98	5.069.989,66	5.168.989,66	5.168.989,66	Titolo 1 - Spese correnti	11.113.840,01	9.595.970,23	8.409.252,54	7.959.391,79
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.424.819,56	3.106.707,64	1.960.845,14	1.628.782,88					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.001.714,68	1.601.022,35	1.722.294,95	1.573.978,21					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.506.494,38	1.880.745,21	18.768.936,31	386.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000.494,29	3.260.224,06	21.385.891,59	17.925.706,61
					- di cui fondo pluriennale vincolato		2.554.213,28	17.283.964,61	11.017.857,48
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.316.500,00	816.736,85	0,00	193.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.316.736,85	816.736,85	0,00	193.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	14.308.979,60	12.475.201,71	27.621.066,06	8.950.750,75	Totale spese finali.	15.431.071,15	13.672.931,14	29.795.144,13	26.078.098,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.488.019,66	816.736,85	0,00	193.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	137.632,81	119.007,42	380.135,21	349.616,96
					- 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	4.291.861,27	4.291.861,27	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.291.861,27	4.291.861,27	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.737.392,76	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.802.692,60	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00
Totale titoli	21.826.253,29	19.250.799,83	29.288.066,06	10.810.750,75	Totale titoli	21.663.257,83	19.750.799,83	31.842.279,34	28.094.715,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.975.943,57	19.750.799,83	31.842.279,34	28.094.715,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.663.257,83	19.750.799,83	31.842.279,34	28.094.715,36
Fondo di cassa finale presunto	5.312.685,74								

* Indicare gli anni di riferimento