

MONTEMONACO (AP)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 265.290,74         |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 0,00                    | 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                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 919.236,43         | 447.436,74              | 449.573,94              | 451.721,80              | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 3.205.046,97       | 2.278.818,56            | 2.214.422,54            | 2.203.383,12            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 2.963.319,74       | 1.492.613,49            | 1.444.064,56            | 1.434.023,76            |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 594.072,73         | 355.659,27              | 357.249,57              | 358.847,84              |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 5.525.258,11       | 4.706.532,45            | 58.115,00               | 58.230,58               | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 5.579.842,91       | 4.718.532,45            | 74.175,00               | 78.370,89               |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - 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 .....                                                  | 10.001.887,01      | 7.002.241,95            | 2.309.003,07            | 2.302.823,98            | Totale spese finali .....                                                | 8.784.889,88       | 6.997.351,01            | 2.288.597,54            | 2.281.754,01            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 5.478,59           | 4.890,94                | 20.405,53               | 21.069,97               |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 945.306,18         | 931.944,14              | 936.603,86              | 941.286,90              | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 1.184.998,57       | 931.944,14              | 936.603,86              | 941.286,90              |
| Totale titoli                                                                | 10.947.193,19      | 7.934.186,09            | 3.245.606,93            | 3.244.110,88            | Totale titoli                                                            | 9.975.367,04       | 7.934.186,09            | 3.245.606,93            | 3.244.110,88            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 11.212.483,93      | 7.934.186,09            | 3.245.606,93            | 3.244.110,88            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                 | 9.975.367,04       | 7.934.186,09            | 3.245.606,93            | 3.244.110,88            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 1.237.116,89       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |

(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.