

COMUNE DI PENNA S. GIOVANNI (MC)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.282.813,92								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		2.165,04	2.165,04	2.165,04
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		178.401,57	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	608.383,10	565.468,81	591.418,81	587.418,81	Titolo 1 - Spese correnti	3.936.181,80	3.180.437,71	3.104.098,71	3.071.897,33
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.349.268,53	1.964.999,10	1.915.803,33	1.893.137,43					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	859.814,60	659.683,21	711.509,61	705.974,13					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.218.174,62	4.430.789,92	2.343.000,00	1.930.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.956.445,22	4.936.571,86	2.343.000,00	1.930.000,00
					- 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
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>10.035.640,85</b>	<b>7.620.941,04</b>	<b>5.561.731,75</b>	<b>5.116.530,37</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>10.892.627,02</b>	<b>8.117.009,57</b>	<b>5.447.098,71</b>	<b>5.001.897,33</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	716.000,00	335.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	15.168,00	15.168,00	112.468,00	112.468,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.120.248,43	3.113.500,00	3.113.500,00	3.113.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.224.909,89	3.113.500,00	3.113.500,00	3.113.500,00
<b>Totale titoli</b>	<b>15.871.889,28</b>	<b>13.069.441,04</b>	<b>10.675.231,75</b>	<b>10.230.030,37</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>16.132.704,91</b>	<b>13.245.677,57</b>	<b>10.673.066,71</b>	<b>10.227.865,33</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>17.154.703,20</b>	<b>13.247.842,61</b>	<b>10.675.231,75</b>	<b>10.230.030,37</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>16.132.704,91</b>	<b>13.247.842,61</b>	<b>10.675.231,75</b>	<b>10.230.030,37</b>
Fondo di cassa finale presunto	1.021.998,29								

(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.