

COMUNE DI PENNA S. GIOVANNI (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	720.798,71								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		2.165,04	2.165,04	2.165,04
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	576.679,51	515.948,98	578.861,14	579.690,14	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	3.656.242,37	2.976.084,10	2.944.343,10	2.941.421,10
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.124.883,42	1.748.036,16	1.722.176,00	1.721.876,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	964.801,77	720.832,00	731.739,00	732.088,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.798.151,16	7.659.016,80	1.202.000,00	1.285.900,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.974.483,04	7.743.016,80	1.311.000,00	1.285.900,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		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
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	11.464.515,86	10.643.833,94	4.234.776,14	4.319.554,14	Totale spese finali.	11.630.725,41	10.719.100,90	4.255.343,10	4.227.321,10
Titolo 6 - Accensione di prestiti	84.000,00	84.000,00	109.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	38.751,76	6.568,00	86.268,00	90.068,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		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	2.828.728,12	2.799.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.924.301,58	2.799.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00
Totale titoli	16.377.243,98	15.526.833,94	9.142.776,14	9.118.554,14	Totale titoli	16.593.778,75	15.524.668,90	9.140.611,10	9.116.389,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.098.042,69	15.526.833,94	9.142.776,14	9.118.554,14	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.593.778,75	15.526.833,94	9.142.776,14	9.118.554,14
Fondo di cassa finale presunto	504.263,94								

* Indicare gli anni di riferimento