

COMUNE DI CESSAPALOMBO (MC)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	609.549,08								
Utilizzo avanzo di amministrazione		100.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		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 ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.055.799,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	136.861,78	102.000,00	121.060,00	128.060,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.014.615,21	2.570.201,00	2.546.920,00	2.554.920,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		10.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.904.366,07	2.303.500,00	2.323.052,00	2.326.052,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	206.829,35	154.701,00	144.808,00	144.808,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.912.616,28	6.310.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.503.103,82	7.455.799,00	6.310.000,00	6.310.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		1.045.799,00	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	11.160.673,48	8.870.201,00	8.898.920,00	8.908.920,00	Totale spese finali	11.517.719,03	10.026.000,00	8.856.920,00	8.864.920,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	142.363,89	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	42.000,00	44.000,00
					- 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	1.245.077,71	1.244.000,00	1.264.280,00	1.264.280,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.301.079,29	1.244.000,00	1.264.280,00	1.264.280,00
Totale titoli	12.548.115,08	10.114.201,00	10.163.200,00	10.173.200,00	Totale titoli	12.818.798,32	11.270.000,00	10.163.200,00	10.173.200,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.157.664,16	11.270.000,00	10.163.200,00	10.173.200,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.818.798,32	11.270.000,00	10.163.200,00	10.173.200,00
Fondo di cassa finale presunto	338.865,84								

(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.