

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | SPESA                                                                      | CASSA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 0,00               |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                               |                    | 77.977,20               | 77.977,20               | 77.977,20               |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 3.172,00                | 0,00                    | 0,00                    |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.837.696,73       | 2.082.441,26            | 2.053.715,57            | 2.053.190,34            | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato          | 4.773.224,32       | 3.782.306,28            | 3.754.479,89            | 3.782.307,13            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 2.244.658,37       | 1.515.676,96            | 1.464.300,77            | 1.483.300,77            |                                                                            |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 1.376.038,51       | 584.917,43              | 593.305,43              | 593.305,43              | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 1.139.458,98       | 399.887,70              | 315.000,00              | 315.000,00              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 552.750,86         | 38.816,54               | 10.750,00               | 10.750,00               |                                                                            |                    | 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                    |
| Totale entrate finali.....                                                   | 8.011.144,47       | 4.221.852,19            | 4.122.071,77            | 4.140.546,54            | Totale spese finali.....                                                   | 5.972.683,30       | 4.182.195,98            | 4.069.479,89            | 4.077.307,13            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 333.114,10         | 279.800,00              | 250.000,00              | 250.000,00              | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                            | 11.800,05          | 244.651,01              | 224.614,68              | 235.262,21              |
| Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere                      | 4.000.000,00       | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere           | 5.568.415,86       | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 3.752.613,20       | 3.674.726,91            | 3.674.726,91            | 3.674.726,91            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 3.788.224,37       | 3.674.726,91            | 3.674.726,91            | 3.674.726,91            |
| Totale titoli                                                                | 16.097.071,77      | 12.176.379,10           | 12.046.798,68           | 12.065.273,45           | Totale titoli                                                              | 15.341.123,58      | 12.101.573,90           | 11.968.821,48           | 11.987.296,25           |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 16.097.071,77      | 12.179.551,10           | 12.046.798,68           | 12.065.273,45           | TOTALE COMPLESSIVO SPESA                                                   | 15.341.123,58      | 12.179.551,10           | 12.046.798,68           | 12.065.273,45           |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 755.948,19         |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |