



A) Allegato alla deliberazione di
GIUNTA COMUNALE N. 10 del 21 GEN 2021

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Piazza Castello, 6

12030 (CN)

C.F. 00489010041 P. IVA 00489010041

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO 2021 BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO 2021 BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	630.473,90								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	892.524,15	832.506,86	837.506,86	837.506,86	Titolo 1 - Spese correnti	1.236.949,19	1.070.256,36	1.041.598,18	1.042.142,29
					- di cui Fondo pluriennale vincolato		17.700,00	17.700,00	17.700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	130.318,85	116.427,04	90.527,04	93.527,04					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	165.242,57	150.500,00	147.500,00	147.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	969.873,84	930.505,80	40.000,00	40.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.127.547,88	961.505,80	40.000,00	40.000,00
					- di cui Fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	39.000,00	39.000,00			Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	39.000,00	39.000,00		
					- di cui Fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	2.196.959,41	2.068.939,70	1.115.533,90	1.118.533,90	Totale spese finali.....	2.403.497,07	2.070.762,16	1.081.598,18	1.082.142,29
Titolo 6 - Accensione Prestiti	39.000,00	39.000,00			Titolo 4 - Rimborso Prestiti	54.877,54	54.877,54	51.635,72	54.091,61
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	336.299,26	336.000,00	336.000,00	336.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	336.176,79	336.000,00	336.000,00	336.000,00
Totale titoli	2.622.258,67	2.493.939,70	1.501.533,90	1.504.533,90	Totale titoli	2.844.551,40	2.511.639,70	1.519.233,90	1.522.233,90
TOTALE COMPLESSIVO	3.252.732,57	2.511.639,70	1.519.233,90	1.522.233,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.844.551,40	2.511.639,70	1.519.233,90	1.522.233,90
Fondo di cassa finale presunto	408.181,17								