

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO (MC)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2019 - 2020 - 2021

| ENTRATE  | CASSA<br>ANNO 2019  | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | SPESE   | CASSA<br>ANNO 2019  | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   | 324.318,28          |                         |                         |                         |   |                     |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione  |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i> |                     | 0,00                    |                         |                         |   |                     |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato  |                     | 50.866,51               | 0,00                    | 0,00                    |   |                     |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   | 713.933,19          | 587.968,33              | 602.719,05              | 605.719,05              | Titolo 1 - Spese correnti   | 1.431.212,76        | 1.045.423,20            | 983.078,34              | 973.940,57              |
|  |                     |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato  |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 480.117,57          | 273.339,36              | 238.184,20              | 226.184,20              |   |                     |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 309.843,33          | 270.699,14              | 182.283,10              | 181.199,14              |   |                     |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 3.374.870,10        | 3.374.870,10            | 428.500,00              | 28.500,00               | Titolo 2 - Spese in conto capitale  | 3.510.820,24        | 3.509.820,24            | 428.500,00              | 28.500,00               |
|  |                     |                         |                         |                         | - 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>4.878.764,19</b> | <b>4.506.876,93</b>     | <b>1.451.686,35</b>     | <b>1.041.602,39</b>     | <b>Totale spese finali.</b>   | <b>4.942.033,00</b> | <b>4.555.243,44</b>     | <b>1.411.578,34</b>     | <b>1.002.440,57</b>     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti   | 2.500,00            | 2.500,00                | 40.108,01               | 39.161,82               |
|  |                     |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 100.000,00          | 100.000,00              | 100.000,00              | 100.000,00              | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                | 100.000,00          | 100.000,00              | 100.000,00              | 100.000,00              |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  | 1.369.286,53        | 1.336.549,37            | 1.336.549,37            | 1.336.549,37            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  | 1.473.915,80        | 1.336.549,37            | 1.336.549,37            | 1.336.549,37            |
| <b>Totale titoli</b>   | <b>6.348.050,72</b> | <b>5.943.426,30</b>     | <b>2.888.235,72</b>     | <b>2.478.151,76</b>     | <b>Totale titoli</b>  | <b>6.518.448,80</b> | <b>5.994.292,81</b>     | <b>2.888.235,72</b>     | <b>2.478.151,76</b>     |
|  |                     |                         |                         |                         |   |                     |                         |                         |                         |
|  |                     |                         |                         |                         |   |                     |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>6.672.369,00</b> | <b>5.994.292,81</b>     | <b>2.888.235,72</b>     | <b>2.478.151,76</b>     | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>6.518.448,80</b> | <b>5.994.292,81</b>     | <b>2.888.235,72</b>     | <b>2.478.151,76</b>     |
|  |                     |                         |                         |                         |   |                     |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto   | 153.920,20          |                         |                         |                         |   |                     |                         |                         |                         |

\* Indicare gli anni di riferimento