

COMUNE DI SAN GINESIO (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	2.837.149,24	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		6.699,20	6.699,20	6.699,20
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.860.572,68	2.492.527,28	2.477.813,32	2.477.813,32	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	9.319.328,31	7.043.534,49	6.880.124,31	6.883.988,09
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.269.566,35	4.252.779,97	4.177.510,55	4.177.510,55			0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	891.711,92	406.486,44	333.059,64	336.933,42					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	7.548.490,85	5.163.250,00	1.935.500,00	1.100.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	8.037.465,97	5.163.250,00	1.935.500,00	1.100.000,00
							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 - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
TOTALE entrate finali.	17.570.341,80	12.315.043,69	8.923.883,51	8.092.257,29	TOTALE spese finali.	17.355.794,26	12.206.784,49	8.815.624,31	7.963.988,09
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	101.560,00	101.560,00	101.560,00	101.560,00
							0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	2.177.988,15	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	10.909.750,51	10.865.000,00	10.865.000,00	10.865.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.865.320,35	10.865.000,00	10.865.000,00	10.865.000,00
TOTALE titoli	30.381.092,31	25.081.043,69	21.689.883,51	20.858.257,29	TOTALE titoli	30.801.672,76	25.074.344,49	21.683.184,31	20.851.558,09
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	33.218.241,55	25.081.043,69	21.689.883,51	20.858.257,29	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.801.672,76	25.081.043,69	21.688.883,51	20.858.257,29
Fondo di cassa finale presunto	2.616.568,77								

* Indicare gli anni di riferimento