

COMUNE DI SARNANO (MC)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2020 - 2021 - 2022

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 3.859.390,87       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 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 <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 4.845.245,61            | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.275.501,62       | 1.614.000,00            | 1.873.480,00            | 1.886.028,00            | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 11.487.982,80      | 10.383.814,91           | 9.777.580,00            | 9.808.548,00            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 8.135.410,82       | 7.160.000,00            | 6.520.000,00            | 6.533.000,00            |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 2.067.435,05       | 1.601.421,39            | 1.603.100,00            | 1.604.520,00            |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 17.514.654,19      | 15.901.733,00           | 15.600.000,00           | 15.600.000,00           | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 21.624.862,26      | 21.214.585,09           | 15.600.000,00           | 15.600.000,00           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - 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                    |
| Totale entrate finali .....                                                  | 29.993.001,68      | 26.277.154,39           | 25.596.580,00           | 25.623.548,00           | Totale spese finali .....                                                | 33.112.845,06      | 31.598.400,00           | 25.377.580,00           | 25.408.548,00           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 82.507,92          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 24.000,00          | 24.000,00               | 219.000,00              | 215.000,00              |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - 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                      | 3.682.184,36       | 3.643.500,00            | 3.643.500,00            | 3.716.370,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 4.260.234,62       | 3.643.500,00            | 3.643.500,00            | 3.716.370,00            |
| Totale titoli                                                                | 33.757.693,96      | 29.920.654,39           | 29.240.080,00           | 29.339.918,00           | Totale titoli                                                            | 37.397.079,68      | 35.265.900,00           | 29.240.080,00           | 29.339.918,00           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 37.617.084,83      | 35.265.900,00           | 29.240.080,00           | 29.339.918,00           | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                 | 37.397.079,68      | 35.265.900,00           | 29.240.080,00           | 29.339.918,00           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 220.005,15         |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |

(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.