

COMUNE DI AMATRICE (RI)

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                                                                                     | 900.934,49           |                         |                         |                         |                                                                                                 |                      |                         |                         |                         |
| 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                                                                                                  |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                                 |                      |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                                 | 5.100.751,15         | 2.826.742,12            | 2.827.084,90            | 2.826.222,40            | Titolo 1 - Spese correnti                                                                       | 29.452.358,08        | 14.518.232,25           | 8.578.981,13            | 7.050.200,41            |
|                                                                                                                              |                      |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                                            |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                            | 20.926.734,59        | 13.660.603,93           | 6.805.323,88            | 4.737.351,59            |                                                                                                 |                      |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                           | 7.835.087,35         | 1.920.734,26            | 1.020.734,35            | 1.009.988,42            |                                                                                                 |                      |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                         | 2.469.720,21         | 180.085,00              | 68.100,00               | 67.000,00               | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                                              | 8.028.345,53         | 3.970.900,00            | 2.085.900,00            | 1.530.000,00            |
|                                                                                                                              |                      |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                                            |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                      | 15.230,90            | 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>36.347.524,20</b> | <b>18.588.165,31</b>    | <b>10.721.243,13</b>    | <b>8.640.562,41</b>     | <b>Totale spese finali.</b>                                                                     | <b>37.480.703,61</b> | <b>18.489.132,25</b>    | <b>10.664.881,13</b>    | <b>8.580.200,41</b>     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                            | 17.099,09            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                                                 | 56.659,66            | 56.362,00               | 56.362,00               | 56.362,00               |
|                                                                                                                              |                      |                         |                         |                         | - 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                                                                      | 1.200.000,00         | 1.200.000,00            | 1.200.000,00            | 1.200.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                | 1.242.671,06         | 1.242.671,06            | 1.200.000,00            | 1.200.000,00            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                                                      | 7.949.465,48         | 4.363.800,00            | 4.363.800,00            | 4.359.300,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                              | 6.338.303,83         | 4.363.800,00            | 4.363.800,00            | 4.363.300,00            |
| <b>Totale titoli</b>                                                                                                         | <b>45.514.088,77</b> | <b>24.151.965,31</b>    | <b>16.285.043,13</b>    | <b>14.199.862,41</b>    | <b>Totale titoli</b>                                                                            | <b>45.118.338,16</b> | <b>24.151.965,31</b>    | <b>16.285.043,13</b>    | <b>14.199.862,41</b>    |
|                                                                                                                              |                      |                         |                         |                         |                                                                                                 |                      |                         |                         |                         |
|                                                                                                                              |                      |                         |                         |                         |                                                                                                 |                      |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                                            | <b>46.415.023,26</b> | <b>24.151.965,31</b>    | <b>16.285.043,13</b>    | <b>14.199.862,41</b>    | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                 | <b>45.118.338,16</b> | <b>24.151.965,31</b>    | <b>16.285.043,13</b>    | <b>14.199.862,41</b>    |
|                                                                                                                              |                      |                         |                         |                         |                                                                                                 |                      |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                                               | 1.296.685,10         |                         |                         |                         |                                                                                                 |                      |                         |                         |                         |

\* Indicare gli anni di riferimento