

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE ()

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE                                                                                                                            | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | SPESE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio<br>Utilizzo avanzo di amministrazione<br>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | 612.777,85         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                                |                    |                         | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                                                                    |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattato <sup>(2)</sup> |                    |                         | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                                                                    |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
|                                                                                                                                    |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                                                        |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                                       | 1.386.722,43       | 1.108.891,00            | 1.113.891,00            | 1.113.891,00            | Titolo 1 - Spese correnti                                                  | 2.443.590,99       | 2.046.000,00            | 1.844.167,00            | 1.840.693,00            |
|                                                                                                                                    |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                       |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                                  | 677.814,02         | 514.798,00              | 377.002,00              | 184.005,00              |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                                 | 817.474,93         | 520.377,00              | 553.277,00              | 554.377,00              | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                         | 16.598.648,00      | 11.130.249,00           | 4.691.600,00            | 110.000,00              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                               | 16.517.965,84      | 11.126.631,00           | 4.886.600,00            | 105.000,00              | - di cui fondo pluriennale vincolato                                       |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                                                                    |                    |                         |                         |                         | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | - di cui fondo pluriennale vincolato                                       |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                                                                    |                    |                         |                         |                         | Totale spese finali .....                                                  | 19.042.238,99      | 13.176.249,00           | 6.535.767,00            | 1.750.693,00            |
| Totale entrate finali .....                                                                                                        | 19.399.977,22      | 13.272.697,00           | 6.730.770,00            | 1.937.273,00            |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                                  | 40.000,00          | 40.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                            | 136.448,00         | 136.448,00              | 195.003,00              | 186.580,00              |
|                                                                                                                                    |                    |                         |                         |                         | - 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                                                                            | 1.849.634,42       | 1.835.300,00            | 1.835.300,00            | 1.835.300,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 1.938.213,85       | 1.835.300,00            | 1.835.300,00            | 1.835.300,00            |
| Totale titoli                                                                                                                      | 21.289.611,64      | 15.147.997,00           | 8.566.070,00            | 3.772.573,00            | Totale titoli                                                              | 21.116.900,84      | 15.147.997,00           | 8.566.070,00            | 3.772.573,00            |
|                                                                                                                                    |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                                                         | 21.902.389,49      | 15.147.997,00           | 8.566.070,00            | 3.772.573,00            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                   | 21.116.900,84      | 15.147.997,00           | 8.566.070,00            | 3.772.573,00            |
|                                                                                                                                    |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                                                     | 785.488,65         |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |

(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.