

## Citta' di Matelica (MC)

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.514.642,52								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		420.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		40.050,00 <i>0,00</i>	40.050,00 <i>0,00</i>	40.050,00 <i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.055.640,35	5.803.951,17	6.012.752,54	6.008.813,29	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.478.258,94	9.643.682,65 <i>0,00</i>	9.257.388,41 <i>0,00</i>	9.253.449,16 <i>0,00</i>
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	475.463,67	265.503,44	253.109,77	253.109,77					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	4.628.737,40	3.727.843,19	3.880.843,19	3.880.843,19					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	24.659.915,13	25.037.095,38	2.620.000,00	220.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.736.604,81	26.347.095,38 <i>0,00</i>	3.020.000,00 <i>0,00</i>	420.000,00 <i>0,00</i>
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali</b> .....	37.819.756,55	34.834.393,18	12.766.705,50	10.362.766,25	<b>Totale spese finali</b> .....	37.214.863,75	35.990.778,03	12.277.388,41	9.673.449,16
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	1.447.803,65	940.000,00	400.000,00	200.000,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti  <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	229.120,04	163.565,15 <i>0,00</i>	849.267,09 <i>0,00</i>	849.267,09 <i>0,00</i>
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.135.528,85	7.246.656,00	7.246.656,00	7.246.656,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	8.198.877,25	7.246.656,00	7.246.656,00	7.246.656,00
<b>Totale titoli</b>	47.403.089,05	43.021.049,18	20.413.361,50	17.809.422,25	<b>Totale titoli</b>	45.642.861,04	43.400.999,18	20.373.311,50	17.769.372,25
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	51.917.731,57	43.441.049,18	20.413.361,50	17.809.422,25	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	45.642.861,04	43.441.049,18	20.413.361,50	17.809.422,25
Fondo di cassa finale presunto	6.274.870,53								

(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.