Citta' di Matelica Prov. (MC)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		267.487,21	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.107.835,07	5.047.821,68	5.013.394,45	5.008.395,45	*Titolo 1 - Spese correnti*	19.094.443,44	8.981.323,36	9.369.839,77	9.275.759,74
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.219.995,39	417.116,02	417.116,02	417.116,02					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.871.611,60	3.532.568,00	3.532.568,00	3.532.568,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.416.403,56	1.645.000,00	107.000,00	0,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	3.837.698,97	2.534.930,06	13.000,00	0,00
					- 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
Totale entrate finali.....	26.615.845,62	10.642.505,70	9.070.078,47	8.958.079,47	**Totale spese finali.....**	22.932.142,41	11.516.253,42	9.382.839,77	9.275.759,74
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.122.467,24	479.370,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	1.907.222,32	37.852,24	777.569,40	743.033,78
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.050.763,58	14.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.281.221,88	4.876.656,00	4.864.656,00	2.432.328,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	6.451.620,62	4.831.863,25	4.864.656,00	2.432.328,00
Totale titoli	48.019.534,74	29.998.531,70	27.934.734,47	18.390.407,47	**Totale titoli**	45.341.748,93	30.385.968,91	29.025.065,17	19.451.121,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	48.019.534,74	30.266.018,91	27.934.734,47	18.390.407,47	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	45.341.748,93	30.385.968,91	29.025.065,17	19.451.121,52
Fondo di cassa finale presunto	2.677.785,81								