

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2018

1 di 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio	2.348.948,57								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		920.000,00	920.000,00	261.209,74
Fondo pluriennale vincolato		25.000,00	25.000,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.162.500,00	4.833.823,98	4.788.750,00	4.775.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.609.688,01	5.736.638,01 0,00	4.723.102,51 0,00	4.773.359,23 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	277.581,51	277.581,78	39.000,00	37.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.470.900,00	1.485.900,00	835.900,00	775.900,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.451.044,28	1.451.044,28	2.610.440,00	980.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.142.131,00	1.142.131,00 0,00	2.749.190,00 0,00	988.750,00 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 - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	7.362.025,79	8.048.350,04	8.274.090,00	6.567.900,00	Totale spese finali.....	6.751.819,01	6.878.769,01	7.472.292,51	5.762.109,23
Titolo 6 - Accensione di prestiti	270.000,00	270.000,00	650.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	544.581,03	544.581,03 50.460,51	556.797,49 51.607,98	544.581,03 52.781,55
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.133.000,00	1.133.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.113.000,00	1.133.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
Totale Titoli.....	8.765.025,79	11.951.350,04	12.567.090,00	10.210.900,00	Totale Titoli.....	10.909.400,04	11.056.350,04	11.672.090,00	9.949.690,26
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.113.974,36	11.976.350,04	12.592.090,00	10.210.900,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.909.400,04	11.976.350,04	12.592.090,00	10.210.900,00
Fondo di cassa finale presunto	204.574,32								