QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

30/03/2018

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	6.419.627,66								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		835.060,16	905.552,00	26.780,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.292.739,00	4.375.046,00	4.543.258,00	4.543.258,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.991.306,99	5.762.040,42	5.598.165,00	5.596.256,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		26.780,00	26.780,00	26.780,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	99.356,95	93.073,00	48.073,00	48.073,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.914.067,74	1.216.027,00	1.055.253,00	1.055.300,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.894.767,03	1.596.426,70	406.552,00	124.552,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.809.310,79	2.291.496,44	1.313.525,00	152.753,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		878.772,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di 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
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	8.200.930,72	7.280.572,70	6.053.136,00	5.771.183,00	**Totale spese finali.....**	8.800.617,78	8.053.536,86	6.911.690,00	5.749.009,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	62.096,00	62.096,00	46.998,00	48.954,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		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	1.864.698,35	1.803.218,00	1.803.218,00	1.803.218,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.905.317,95	1.803.218,00	1.803.218,00	1.803.218,00
Totale titoli.....	10.065.629,07	9.083.790,70	7.856.354,00	7.574.401,00	**Totale titoli.....**	10.768.031,73	9.918.850,86	8.761.906,00	7.601.181,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.485.256,73	9.918.850,86	8.761.906,00	7.601.181,00	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	10.768.031,73	9.918.850,86	8.761.906,00	7.601.181,00
Fondo di cassa finale presunto	5.717.225,00								