QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CERVETERI

21/07/2016

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.813.994,47								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		78.473,26	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.930.525,86	2.206.567,78	1.443.567,78					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.365.010,38	20.694.000,00	19.634.000,00	19.380.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	29.669.041,61	26.201.660,72	23.903.500,00	23.298.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.410.975,94	1.460.040,84	852.000,00	552.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.357.072,09	4.580.213,00	4.256.500,00	4.253.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.821.345,37	2.032.567,78	474.000,00	474.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.542.512,78	4.812.160,02	3.586.567,78	2.702.567,78
					- di cui fondo pluriennale vincolato		1.956.567,78	1.193.567,78	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	2.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	34.454.403,78	35.275.820,74	27.423.067,78	26.103.567,78	**Totale spese finali.....**	37.711.554,39	34.513.820,74	27.490.067,78	26.000.567,78
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.738.728,62	363.000,00	1.239.000,00	1.118.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.125.000,00	1.125.000,00	1.172.000,00	1.221.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.706.598,21	4.661.000,00	4.661.000,00	4.661.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.799.161,88	4.661.000,00	4.661.000,00	4.661.000,00
Totale titoli.....	11.445.326,83	8.024.000,00	8.900.000,00	8.779.000,00	**Totale titoli.....**	8.924.161,88	8.786.000,00	8.833.000,00	8.882.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	45.899.730,61	43.299.820,74	36.323.067,78	34.882.567,78	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	46.635.716,27	43.299.820,74	36.323.067,78	34.882.567,78
Fondo di cassa finale presunto	5.078.008,81								