QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

01/02/2018

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	203.234,99								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		80.500,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		137.687,24	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.472.491,03	3.593.500,00	3.586.500,00	3.584.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.623.963,71	4.576.755,09	4.448.646,00	4.460.646,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	735.546,04	669.912,09	620.550,00	646.550,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	659.810,68	468.808,00	469.596,00	469.596,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.953.781,53	3.719.397,50	679.000,00	909.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.491.110,13	4.293.099,74	1.194.000,00	1.304.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	517.462,09	501.500,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.339.091,37	8.953.117,59	5.855.646,00	6.109.646,00	Totale spese finali.....	10.615.073,84	9.369.854,83	6.142.646,00	6.264.646,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	470.000,00	470.000,00	570.000,00	450.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	403.056,35	271.450,00	283.000,00	295.000,00
					- 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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.919.495,88	1.880.500,00	1.880.500,00	1.880.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.952.620,67	1.880.500,00	1.880.500,00	1.880.500,00
Totale titoli.....	15.728.587,25	13.303.617,59	10.306.146,00	10.440.146,00	Totale titoli.....	14.970.750,86	13.521.804,83	10.306.146,00	10.440.146,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.931.822,24	13.521.804,83	10.306.146,00	10.440.146,00	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	14.970.750,86	13.521.804,83	10.306.146,00	10.440.146,00
Fondo di cassa finale presunto	961.071,38								