

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 72

COMUNE DI VALFLORIANA

07/03/2018

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	319.602,14								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.485,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		35.250,00	30.550,00	30.550,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	266.004,67	188.600,00	188.550,00	188.550,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	934.681,39	830.585,00 15.550,00	793.100,00 15.550,00	793.420,00 15.550,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	404.610,66	299.350,00	290.100,00	290.420,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	473.683,53	370.500,00	350.500,00	350.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.047.297,04	583.000,00	272.200,00	154.200,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.339.314,02	598.000,00 15.000,00	287.200,00 15.000,00	169.200,00 15.000,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	3.191.595,90	1.441.450,00	1.101.350,00	983.670,00	Totale spese finali.....	3.273.995,41	1.428.585,00	1.080.300,00	962.620,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	62.035,65	50.600,00 0,00	51.600,00 0,00	51.600,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	206.521,78	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	418.501,86	404.000,00	404.000,00	404.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	404.698,14	404.000,00	404.000,00	404.000,00
Totale titoli.....	3.816.619,54	2.045.450,00	1.705.350,00	1.587.670,00	Totale titoli.....	3.940.729,20	2.083.185,00	1.735.900,00	1.618.220,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.136.221,68	2.083.185,00	1.735.900,00	1.618.220,00	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	3.940.729,20	2.083.185,00	1.735.900,00	1.618.220,00
Fondo di cassa finale presunto	195.492,48								