COMUNE DI ROCCASCALEGNA CH

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	178.379,09								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		*0,00*							
Fondo pluriennale vincolato		73.643,29	5.869,88	5.174,68					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	882.582,63	734.380,30	729.380,30	729.380,30	*Titolo 1 - Spese correnti*	5.719.521,91	2.708.622,71	2.657.696,69	2.662.051,67
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	112.827,34	112.872,95	89.809,16	89.809,16					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.820.966,06	1.876.750,76	1.881.250,76	1.881.250,76					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.551.900,08	2.187.544,81	851.022,90	151.022,90	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	2.728.139,12	2.254.118,60	894.640,88	154.522,90
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*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	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	8.368.276,11	4.911.548,82	3.551.463,12	2.851.463,12	**Totale spese finali.....**	8.447.661,03	4.962.741,31	3.552.337,57	2.816.574,57
Titolo 6 - Accensione di prestiti	52.022,74	20.324,70	38.121,31	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	42.775,50	42.775,50	43.116,74	40.063,23
					- 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	2.000.296,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.307.758,93	1.290.500,00	1.290.500,00	1.290.500,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.292.363,79	1.290.500,00	1.290.500,00	1.290.500,00
Totale titoli	11.728.057,78	8.222.373,52	6.880.084,43	6.141.963,12	**Totale titoli**	11.783.096,32	8.296.016,81	6.885.954,31	6.147.137,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.906.436,87	8.296.016,81	6.885.954,31	6.147.137,80	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	11.783.096,32	8.296.016,81	6.885.954,31	6.147.137,80
Fondo di cassa finale presunto	123.340,55								