QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI PONSACCO

19/02/2019

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	10.746.399,55								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		366.973,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.713.167,61	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.732.150,27	9.002.504,00	9.155.504,00	9.175.504,00	Titolo 1 - Spese correnti	14.679.289,12	11.719.931,01	11.094.267,00	11.066.970,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		39.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	547.400,48	441.900,00	361.900,00	361.900,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.732.818,16	2.338.250,00	2.111.250,00	2.111.250,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.795.638,30	1.452.000,00	700.233,00	636.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.085.522,73	5.073.400,60	700.233,00	668.876,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	515.662,78	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.....	16.323.669,99	13.234.654,00	12.328.887,00	12.284.654,00	**Totale spese finali.....**	20.764.811,85	16.793.331,61	11.794.500,00	11.735.846,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	31.948,07	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	521.463,00	521.463,00	534.387,00	548.808,00
					- 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	516.500,00	516.500,00	516.500,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	516.500,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.436.720,91	2.377.500,00	2.377.500,00	2.377.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.564.293,70	2.377.500,00	2.377.500,00	2.377.500,00
Totale titoli.....	18.792.338,97	16.128.654,00	15.222.887,00	15.178.654,00	**Totale titoli.....**	24.367.068,55	20.208.794,61	15.222.887,00	15.178.654,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.538.738,52	20.208.794,61	15.222.887,00	15.178.654,00	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	24.367.068,55	20.208.794,61	15.222.887,00	15.178.654,00
Fondo di cassa finale presunto	5.171.669,97								