

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

19/03/2015

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	9.519.402,16								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		342.836,29	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.320.929,16	12.713.592,00	13.049.192,00	13.214.192,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	23.053.163,08	15.392.041,92 0,00	14.887.151,54 0,00	14.954.141,26 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.066.786,79	439.416,74	331.806,31	324.704,71					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.998.976,16	2.909.826,09	2.855.600,16	2.976.600,16					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.067.320,62	8.088.759,66	2.366.476,56	3.799.371,03	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	24.587.569,75	9.388.759,66 0,00	4.616.476,56 0,00	4.649.371,03 0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale entrate finali.....	39.468.012,73	24.506.430,78	18.615.075,03	20.326.867,90	Totale spese finali.....	47.652.732,83	24.792.801,58	19.515.628,10	19.615.512,29
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.217.961,46	1.300.000,00	2.000.000,00	500.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.023.958,35	1.013.629,20	1.099.446,93	1.211.355,61
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.804.397,78	3.737.510,00	3.737.510,00	3.737.510,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.849.061,23	3.737.510,00	3.737.510,00	3.737.510,00
Totale titoli.....	6.022.359,24	5.037.510,00	5.737.510,00	4.237.510,00	Totale titoli.....	4.873.019,58	4.751.139,20	4.836.956,93	4.948.865,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	45.490.371,97	29.543.940,78	24.352.585,03	24.564.377,90	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	52.525.752,41	29.543.940,78	24.352.585,03	24.564.377,90
Fondo di cassa finale presunto	2.484.021,72								