QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CERVETERI

01/07/2015

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	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.948.396,59	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.698.960,75	14.506,87	8.719,88					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.875.980,57	20.150.500,00	19.650.500,00	19.650.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	36.071.216,60	28.682.111,99	23.804.658,00	23.566.377,88
					- di cui fondo pluriennale vincolato		8.719,88	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.141.386,66	3.323.257,75	1.447.488,00	1.447.488,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.492.266,54	4.376.957,65	3.750.122,80	3.548.670,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.140.178,35	750.225,00	557.000,00	557.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.677.914,30	7.044.185,75	1.589.959,67	1.074.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		515.959,67	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	41.149.812,12	34.248.297,74	25.919.617,67	25.212.377,88	**Totale spese finali.....**	46.749.130,90	35.726.297,74	25.394.617,67	24.640.377,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.633.240,68	2.600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.122.000,00	1.122.000,00	1.125.000,00	1.172.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.880.178,70	3.641.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.151.348,59	3.641.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00
Totale titoli.....	9.513.419,38	8.241.000,00	4.231.000,00	4.231.000,00	**Totale titoli.....**	5.273.348,59	6.763.000,00	4.756.000,00	4.803.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	50.663.231,50	42.489.297,74	30.150.617,67	29.443.377,88	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	52.022.479,49	42.489.297,74	30.150.617,67	29.443.377,88
Fondo di cassa finale presunto	-1.359.247,99								