

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 1

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

06/02/2017

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	338.419,69								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	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	1.068.601,82	928.050,00	898.050,00	873.050,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.784.316,31	1.519.533,21 0,00	1.454.386,93 0,00	1.451.695,93 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.302,56	70.151,28	50.000,00	40.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	761.677,28	571.120,93	557.645,93	558.645,93					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.625.950,86	1.708.504,80	182.094,80	181.094,80	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.813.958,99	1.708.504,80 0,00	182.094,80 0,00	181.094,80 0,00
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.....	6.546.532,52	3.277.827,01	1.687.790,73	1.652.790,73	Totale spese finali.....	5.598.275,30	3.228.038,01	1.636.481,73	1.632.790,73
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)	49.789,00	49.789,00 0,00	51.309,00 0,00	20.000,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.202.730,53	1.262.000,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.390.211,67	1.262.000,00	0,00	0,00
Totale titoli.....	8.099.263,05	4.889.827,01	2.037.790,73	2.002.790,73	Totale titoli.....	7.388.275,97	4.889.827,01	2.037.790,73	2.002.790,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.437.682,74	4.889.827,01	2.037.790,73	2.002.790,73	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.388.275,97	4.889.827,01	2.037.790,73	2.002.790,73
Fondo di cassa finale presunto	1.049.406,77								