



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Trepuzzi

Esercizio: 2018

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	252.805,58								
Utilizzo avanzo di amministrazione		67.463,64	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	15.947.166,68	7.760.000,00	7.700.000,00	7.697.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	13.952.290,60	9.954.146,55	9.543.500,00	9.600.400,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.873.837,63	1.391.682,91	1.305.000,00	1.305.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.026.490,60	1.233.000,00	948.000,00	948.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.672.553,96	4.722.795,18	13.302.430,00	14.025.134,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.810.646,91	5.372.795,18	13.302.430,00	14.025.134,00
					- 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	26.520.048,87	15.107.478,09	23.255.430,00	23.975.134,00	Totale spese finali	21.762.937,51	15.326.941,73	22.845.930,00	23.625.534,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	654.731,38	650.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	713.253,51	498.000,00	409.500,00	349.600,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.367.002,10	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.292.590,07	4.119.000,00	4.119.000,00	4.119.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.594.434,25	4.119.000,00	4.119.000,00	4.119.000,00
Totale	38.967.370,32	27.376.478,09	34.874.430,00	35.594.134,00	Totale	37.437.627,37	27.443.941,73	34.874.430,00	35.594.134,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	39.220.175,90	27.443.941,73	34.874.430,00	35.594.134,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	37.437.627,37	27.443.941,73	34.874.430,00	35.594.134,00
Fondo di cassa finale presunto	1.782.548,53								