



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 1

COMUNE DI TERZOLAS

14/03/2018

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 presunto all'inizio dell'esercizio	361.537,77								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		640.044,53	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	223.960,00	223.685,00	223.685,00	223.685,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	895.490,43	789.400,00 0,00	788.500,00 0,00	788.500,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	394.999,25	258.590,32	258.590,32	258.590,32					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400.416,04	328.941,96	328.941,96	328.941,96					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	709.695,42	171.954,90	171.954,90	171.954,90	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	848.308,00	811.099,43 0,00	171.954,90 0,00	171.954,90 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.....	1.729.070,71	983.172,18	983.172,18	983.172,18	Totale spese finali.....	1.743.798,43	1.600.499,43	960.454,90	960.454,90
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)	22.717,28	22.717,28 0,00	22.717,28 0,00	22.717,28 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	425.215,19	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale titoli.....	2.279.070,71	1.533.172,18	1.533.172,18	1.533.172,18	Totale titoli.....	2.341.730,90	2.173.216,71	1.533.172,18	1.533.172,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.640.608,48	2.173.216,71	1.533.172,18	1.533.172,18	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.341.730,90	2.173.216,71	1.533.172,18	1.533.172,18
Fondo di cassa finale presunto	298.877,58								