QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SORRENTO

20/03/2017

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	15.473.230,51								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		6.494.101,16	6.494.523,47	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.021.326,10	19.016.581,00	22.330.374,45	23.306.373,80	Titolo 1 - Spese correnti	47.361.958,68	26.737.474,87	26.835.323,70	26.939.855,05
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.561.899,70	3.588.364,12	3.588.364,12	3.588.364,12					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.706.106,59	5.686.124,71	5.686.124,71	5.686.124,71					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.531.951,19	400.000,00	10.067.596,92	5.288.104,44	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.838.025,33	8.815.263,22	23.747.865,49	9.638.339,22
					- di cui fondo pluriennale vincolato		6.494.523,47	0,00	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	19.647,84	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	45.821.283,58	28.691.069,83	41.672.460,20	37.868.967,07	**Totale spese finali.....**	53.219.631,85	35.552.738,09	50.583.189,19	36.578.194,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.231.869,85	1.921.162,06	4.019.525,61	350.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.553.594,96	1.553.594,96	1.603.320,09	1.640.772,80
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
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	6.519.945,51	4.797.300,00	4.797.300,00	4.797.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.904.682,66	4.797.300,00	4.797.300,00	4.797.300,00
Totale titoli.....	54.573.098,94	35.409.531,89	50.489.285,81	43.016.267,07	**Totale titoli.....**	61.677.909,47	41.903.633,05	56.983.809,28	43.016.267,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	70.046.329,45	41.903.633,05	56.983.809,28	43.016.267,07	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	61.677.909,47	41.903.633,05	56.983.809,28	43.016.267,07
Fondo di cassa finale presunto	8.368.419,98								