COMUNE DI PENNA S. GIOVANNI MC

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	402.690,81								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		62.165,04	2.165,04	2.165,04
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		*0,00*							
Fondo pluriennale vincolato		52.704,60	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	570.241,67	543.561,00	583.941,00	591.731,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	3.009.646,96	2.518.000,30	2.300.266,96	2.288.976,96
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.628.180,72	1.278.050,00	1.007.650,00	987.650,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	961.186,32	807.045,00	780.211,00	781.131,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	452.260,00	441.850,99	156.670,00	156.670,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	619.929,94	525.896,52	156.670,00	156.670,00
					- 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.....	3.611.868,71	3.070.506,99	2.528.472,00	2.517.182,00	**Totale spese finali.....**	3.629.576,90	3.043.896,82	2.456.936,96	2.445.646,96
Titolo 6 - Accensione di prestiti	98.424,11	49.220,27	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	98.553,76	66.370,00	69.370,00	69.370,00
					- 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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.598.635,79	2.579.200,00	2.579.000,00	2.579.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	2.697.643,09	2.579.200,00	2.579.000,00	2.579.000,00
Totale titoli	8.308.928,61	7.698.927,26	7.107.472,00	7.096.182,00	**Totale titoli**	8.425.773,75	7.689.466,82	7.105.306,96	7.094.016,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.711.619,42	7.751.631,86	7.107.472,00	7.096.182,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	8.425.773,75	7.751.631,86	7.107.472,00	7.096.182,00
Fondo di cassa finale presunto	285.845,67								