COMUNE DI PENNA S. GIOVANNI Prov.MC

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	285.248,88								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		62.165,04	62.165,04	2.165,04
Fondo pluriennale vincolato		23.242,85	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	648.670,43	618.048,64	619.276,97	616.528,19	*Titolo 1 - Spese correnti*	1.714.196,32	1.440.642,03	1.402.101,93	1.440.253,15
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	329.213,40	267.394,00	254.150,00	243.650,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	822.118,69	683.610,00	660.210,00	656.610,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	605.464,40	573.660,00	139.670,00	139.670,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	738.238,33	693.323,42	139.670,00	139.670,00
					- 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
Totale entrate finali.....	2.405.466,92	2.142.712,64	1.673.306,97	1.656.458,19	**Totale spese finali.....**	2.452.434,65	2.133.965,45	1.541.771,93	1.579.923,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	69.825,00	69.825,00	69.370,00	74.370,00
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	2.595.242,87	2.580.500,00	2.580.500,00	2.580.500,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	2.710.574,09	2.580.500,00	2.580.500,00	2.580.500,00
Totale titoli	7.100.709,79	6.823.212,64	6.253.806,97	6.236.958,19	**Totale titoli**	7.232.833,74	6.784.290,45	6.191.641,93	6.234.793,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.385.958,67	6.846.455,49	6.253.806,97	6.236.958,19	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	7.232.833,74	6.846.455,49	6.253.806,97	6.236.958,19
Fondo di cassa finale presunto	153.124,93								