

COMUNE DI CEREAL Prov. (VR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2016 - 2017

ENTRATE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	SPESE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.465.825,53								
Utilizzo avanzo di amministrazione		785.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		947.524,44	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.426.610,69	9.287.963,15	9.214.204,89	9.570.100,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	12.028.791,93	10.609.156,40	10.464.148,46	10.463.668,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	998.082,65	894.136,00	837.218,00	428.218,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.523.426,58	1.176.875,00	1.182.495,00	1.263.612,78					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.380.886,40	747.057,57	750.000,00	500.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.423.576,51	2.517.002,48	875.000,00	625.000,00
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.....	14.329.006,32	12.106.031,72	11.983.917,89	11.761.930,78	Totale spese finali.....	14.452.368,44	13.126.158,88	11.339.148,46	11.088.668,68
Titolo 6 - Accensione di prestiti	110.195,26	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	712.397,28	712.397,28	644.769,43	673.262,10
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.870.582,30	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.845.659,23	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale titoli	18.909.783,88	16.506.031,72	16.383.917,89	16.161.930,78	Totale titoli	19.610.424,95	18.238.556,16	16.383.917,89	16.161.930,78
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.375.609,41	18.238.556,16	16.383.917,89	16.161.930,78	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.610.424,95	18.238.556,16	16.383.917,89	16.161.930,78
Fondo di cassa finale presunto	1.765.184,46								