



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.800.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		728.350,98	231.324,15	20.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	20.972.225,97	16.615.295,58	15.856.008,92	15.856.008,92	Titolo 1 - Spese correnti	28.786.416,97	24.709.087,60	23.985.224,18	23.961.886,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.326.261,62	823.208,00	755.708,00	755.708,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.318.646,47	9.164.489,02	9.305.547,26	9.339.681,60					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.693.360,63	1.995.759,39	2.086.062,26	2.199.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.478.349,08	3.285.673,88	2.756.824,15	2.437.950,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		231.324,15	20.000,00	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
<b>Totale entrate finali</b>	<b>36.310.494,69</b>	<b>28.598.751,99</b>	<b>28.003.326,44</b>	<b>28.150.898,52</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>32.264.766,05</b>	<b>27.994.761,48</b>	<b>26.742.048,33</b>	<b>26.399.836,52</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	615.759,81	561.563,51	439.437,74	218.450,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.893.905,00	1.893.905,00	1.932.040,00	1.989.512,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.900.000,00	6.900.000,00	6.700.000,00	6.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.900.000,00	6.900.000,00	6.700.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.886.835,12	4.805.000,00	4.805.000,00	4.805.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.253.062,95	4.805.000,00	4.805.000,00	4.805.000,00
<b>Totale</b>	<b>49.713.089,62</b>	<b>40.865.315,50</b>	<b>39.947.764,18</b>	<b>39.174.348,52</b>	<b>Totale</b>	<b>47.311.734,00</b>	<b>41.593.666,48</b>	<b>40.179.088,33</b>	<b>39.194.348,52</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>52.513.089,62</b>	<b>41.593.666,48</b>	<b>40.179.088,33</b>	<b>39.194.348,52</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>47.311.734,00</b>	<b>41.593.666,48</b>	<b>40.179.088,33</b>	<b>39.194.348,52</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>5.201.355,62</b>								