



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Cattolica

Esercizio: 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 all'inizio dell'esercizio | 4.000.000,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 16.277.104,56 | 16.110.711,86 | 16.157.000,00 | 16.157.000,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 26.733.630,09 | 23.786.044,86 | 21.577.207,00 | 21.555.967,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.579.933,37 | 1.008.202,00 | 985.566,00 | 984.566,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 8.083.930,76 | 8.586.761,00 | 6.514.101,00 | 6.545.101,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 2.197.583,62 | 1.228.425,00 | 1.470.800,00 | 1.206.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 3.534.070,16 | 2.458.425,00 | 2.505.800,00 | 1.924.450,00 |
| | | | | | - 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 | 28.138.552,31 | 26.934.099,86 | 25.127.467,00 | 24.892.667,00 | Totale spese finali | 30.267.700,25 | 26.244.469,86 | 24.083.007,00 | 23.480.417,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.035.000,00 | 718.450,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 1.919.630,00 | 1.919.630,00 | 2.079.460,00 | 2.130.700,00 |
| | | | | | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 5.420.984,83 | 5.004.000,00 | 5.004.000,00 | 5.004.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 5.946.255,45 | 5.004.000,00 | 5.004.000,00 | 5.004.000,00 |
| Totale | 40.789.537,14 | 39.168.099,86 | 37.166.467,00 | 36.615.117,00 | Totale | 44.133.585,70 | 39.168.099,86 | 37.166.467,00 | 36.615.117,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 44.789.537,14 | 39.168.099,86 | 37.166.467,00 | 36.615.117,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 44.133.585,70 | 39.168.099,86 | 37.166.467,00 | 36.615.117,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 655.951,44 | | | | | | | | |