



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.750.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		430.122,58	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	19.754.892,17	16.733.000,00	16.638.000,00	16.653.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	26.134.859,63	22.992.145,62	22.356.546,44	22.239.772,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.367.909,22	1.121.171,62	1.019.072,44	998.298,28	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.401.562,14	7.348.974,00	6.868.974,00	6.917.474,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.786.555,80	3.020.000,00	1.156.100,00	1.059.300,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.284.571,49	3.934.122,58	2.181.950,00	1.925.000,00
					- 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	34.310.919,33	28.223.145,62	25.682.146,44	25.628.072,28	Totale spese finali	30.419.431,12	26.926.268,20	24.538.496,44	24.164.772,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.126.346,00	359.000,00	1.025.850,00	865.700,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.086.000,00	2.086.000,00	2.169.500,00	2.329.000,00
					- 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	5.746.433,70	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.414.167,42	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00
Totale	47.183.699,03	39.586.145,62	37.711.996,44	37.497.772,28	Totale	44.919.598,54	40.016.268,20	37.711.996,44	37.497.772,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	51.933.699,03	40.016.268,20	37.711.996,44	37.497.772,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	44.919.598,54	40.016.268,20	37.711.996,44	37.497.772,28
Fondo di cassa finale presunto	7.014.100,49								