Comune di Castelnuovo Berardenga

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.460.971,92			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		156.148,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		426.975,62	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.299.433,49	6.374.140,00	6.359.000,00	6.359.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	475.170,55	482.314,36	423.053,38	423.053,38
Titolo 3 Entrate extratributarie	2.623.488,10	2.422.790,40	2.442.390,40	2.444.390,40
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.030.170,58	1.177.285,00	1.260.677,66	761.521,36
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**10.428.262,72**	**10.456.529,76**	**10.485.121,44**	**9.987.965,14**
Titolo 6 Accensione Prestiti	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	815.341,66	815.000,00	815.000,00	815.000,00
Totale titoli	**11.473.604,38**	**13.501.529,76**	**13.300.121,44**	**12.802.965,14**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**12.934.576,30**	**14.084.653,38**	**13.300.121,44**	**12.802.965,14**
Fondo di cassa finale presunto	**1.492.208,90**			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti	8.253.932,94	8.959.456,39	8.613.443,78	8.616.443,78
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.631.129,17	1.652.796,99	1.260.677,66	761.521,36
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	**9.885.062,11**	**10.612.253,38**	**9.874.121,44**	**9.377.965,14**
Titolo 4 Rimborso Prestiti	657.400,00	657.400,00	611.000,00	610.000,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	899.905,29	815.000,00	815.000,00	815.000,00
Totale titoli	**11.442.367,40**	**14.084.653,38**	**13.300.121,44**	**12.802.965,14**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**11.442.367,40**	**14.084.653,38**	**13.300.121,44**	**12.802.965,14**