COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA TE

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

| ENTRATE | CASSA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | SPESE | CASSA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio** | 250.847,02 | | | | | | | | |
| **Utilizzo avanzo di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Disavanzo di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni*** | | *0,00* | | | | | | | |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 391.802,11 | 12.500,00 | 0,00 | | | | | |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.567.453,09 | 1.020.566,08 | 1.035.617,16 | 1.033.110,77 | *Titolo 1 - Spese correnti* | 2.025.072,17 | 1.591.284,58 | 1.410.083,65 | 1.406.577,26 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *9.184,32* | *1.122,28* | *1.122,28* |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 250.059,59 | 248.098,24 | 129.927,50 | 129.927,50 | | | | | |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 638.991,65 | 235.108,17 | 223.560,31 | 223.560,31 | | | | | |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 2.017.442,54 | 2.942.763,22 | 663.766,64 | 5.030.089,57 | **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 3.616.967,92 | 3.671.152,14 | 593.105,56 | 4.946.928,49 |
| | | | | | *- 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.....** | 4.473.946,87 | 4.446.535,71 | 2.052.871,61 | 6.416.688,15 | **Totale spese finali.....** | 5.642.040,09 | 5.262.436,72 | 2.003.189,21 | 6.353.505,75 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 580.845,72 | 483.366,84 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 59.267,94 | 59.267,94 | 62.182,40 | 63.182,40 |
| | | | | | *- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.785,18 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.037.413,40 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 565.327,35 | 600.000,00 | 533.354,31 | 533.354,31 | **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 643.665,18 | 600.000,00 | 533.354,31 | 533.354,31 |
| **Totale titoli** | 7.620.905,12 | 7.529.902,55 | 4.586.225,92 | 8.950.042,46 | **Totale titoli** | 8.382.386,61 | 7.921.704,66 | 4.598.725,92 | 8.950.042,46 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 7.871.752,14 | 7.921.704,66 | 4.598.725,92 | 8.950.042,46 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 8.382.386,61 | 7.921.704,66 | 4.598.725,92 | 8.950.042,46 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | -510.634,47 | | | | | | | | |