



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

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 | 2.238.465,90 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 107.294,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 5.514.850,18 | 4.347.169,68 | 4.118.441,84 | 4.118.441,84 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.489.016,01 | 1.142.067,78 | 896.339,94 | 896.339,94 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 4.256.330,40 | 3.130.897,18 | 3.222.101,90 | 3.222.101,90 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 15.540.162,12 | 14.831.236,90 | 86.630,48 | 86.952,15 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 17.652.866,88 | 14.864.326,96 | 86.630,48 | 86.952,15 |
| | | | | | - 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 | 21.285.508,53 | 19.104.201,86 | 4.205.072,32 | 4.205.393,99 | Totale spese finali | 23.167.717,06 | 19.211.496,64 | 4.205.072,32 | 4.205.393,99 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.143.000,00 | 1.143.000,00 | 1.143.000,00 | 1.143.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.151.734,94 | 1.143.000,00 | 1.143.000,00 | 1.143.000,00 |
| Totale | 22.428.508,53 | 20.247.201,86 | 5.348.072,32 | 5.348.393,99 | Totale | 24.319.452,00 | 20.354.496,64 | 5.348.072,32 | 5.348.393,99 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 24.666.974,43 | 20.354.496,64 | 5.348.072,32 | 5.348.393,99 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 24.319.452,00 | 20.354.496,64 | 5.348.072,32 | 5.348.393,99 |
| Fondo di cassa finale presunto | 347.522,43 | | | | | | | | |