



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

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	2.490.676,05								
Utilizzo avanzo di amministrazione		104.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.095.168,13	4.388.003,11	4.296.379,32	4.121.866,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.253.604,05	1.200.596,59	1.116.205,30	941.692,81	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.517.440,29	3.089.906,52	3.180.174,02	3.180.174,02					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.927.969,18	5.200.914,48	9.836.000,00	86.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.781.151,59	5.207.414,48	9.836.000,00	86.000,00
					- 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	10.699.013,52	9.491.417,59	14.132.379,32	4.207.866,83	Totale spese finali	12.876.319,72	9.595.417,59	14.132.379,32	4.207.866,83
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	1.143.000,01	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.148.047,19	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
Totale	11.842.013,53	10.634.417,59	15.275.379,32	5.350.866,83	Totale	14.024.366,91	10.738.417,59	15.275.379,32	5.350.866,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.332.689,58	10.738.417,59	15.275.379,32	5.350.866,83	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.024.366,91	10.738.417,59	15.275.379,32	5.350.866,83
Fondo di cassa finale presunto	308.322,67								