



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2,238,465.90			
Utilizzo avanzo di amministrazione	380,074.67		Disavanzo di amministrazione	0.00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	351,164.22				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1,341,909.56				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0.00	0.00	Titolo 1 - Spese correnti	4,025,373.69	3,722,269.07
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1,020,981.41	1,166,595.52	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	544,783.21	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3,131,706.34	3,278,526.71	Titolo 2 - Spese in conto capitale	276,905.26	380,266.27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	601,181.88	614,681.88	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	626,373.97	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0.00	0.00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0.00	0.00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0.00	
Totale entrate finali	4,753,869.63	5,059,804.11	Totale spese finali	5,473,436.13	4,102,535.34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0.00	0.00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0.00	0.00
			di cui: Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0.00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0.00	0.00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0.00	0.00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	460,836.59	460,836.59	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	460,836.59	461,130.28
Totale entrate dell'esercizio	5,214,706.22	5,520,640.70	Totale spese dell'esercizio	5,934,272.72	4,563,665.62
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7,287,854.67	7,759,106.60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5,934,272.72	4,563,665.62
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0.00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1,353,581.95	3,195,440.98
TOTALE A PAREGGIO	7,287,854.67	7,759,106.60	TOTALE A PAREGGIO	7,287,854.67	7,759,106.60