QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SORRENTO

14/03/2016

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	13.021.748,15								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.347.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		13.529.334,95	11.941.846,81	11.942.269,12					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.164.209,02	18.366.581,00	21.326.381,00	22.723.815,78	Titolo 1 - Spese correnti	39.890.980,41	32.327.527,73	32.613.527,73	32.898.527,73
					- di cui fondo pluriennale vincolato		5.321.928,81	5.321.928,81	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.832.567,31	3.414.366,67	3.414.366,67	3.414.366,67					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.664.899,72	5.707.774,71	5.707.774,71	5.707.774,71					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.237.581,18	1.821.449,57	400.000,00	4.285.823,08	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.626.009,99	12.857.222,67	10.256.525,82	18.252.614,56
					- di cui fondo pluriennale vincolato		6.619.918,00	6.620.340,31	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	19.647,84	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	45.899.257,23	45.186.506,90	42.790.369,19	48.074.049,36	**Totale spese finali.....**	50.536.638,24	45.184.750,40	42.870.053,55	51.151.142,29
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.729.485,74	1.528.366,96	1.609.807,82	4.607.216,39	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.530.123,46	1.530.123,46	1.530.123,46	1.530.123,46
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	5.335.317,75	4.797.300,00	4.797.300,00	4.797.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.782.389,05	4.797.300,00	4.797.300,00	4.797.300,00
Totale titoli.....	7.064.803,49	6.325.666,96	6.407.107,82	9.404.516,39	**Totale titoli.....**	7.312.512,51	6.327.423,46	6.327.423,46	6.327.423,46
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	52.964.060,72	51.512.173,86	49.197.477,01	57.478.565,75	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	57.849.150,75	51.512.173,86	49.197.477,01	57.478.565,75
Fondo di cassa finale presunto	8.136.658,12								