QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

24/03/2017

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 presunto all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		8.209.766,49	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		1.297.314,23	1.297.314,23	1.297.314,23
Fondo pluriennale vincolato		6.778.848,29	4.160.995,43	1.188.166,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	61.762.540,71	48.960.218,89	48.160.160,69	48.160.160,69	Titolo 1 - Spese correnti	92.003.088,93	76.487.126,18	68.071.190,92	69.310.269,32
					- di cui fondo pluriennale vincolato		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.315.255,92	8.810.902,77	6.895.890,83	6.888.190,83					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.124.684,00	18.188.516,49	17.730.037,97	17.680.437,17					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.283.568,57	2.903.709,14	4.035.434,14	9.580.709,14	Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.677.163,55	14.515.115,92	10.474.704,57	10.668.875,14
					- di cui fondo pluriennale vincolato		3.760.995,43	788.166,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	5.379.056,09	5.379.056,09	2.678.275,00	500.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	4.879.056,09	4.879.056,09	2.678.275,00	500.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	127.865.105,29	84.242.403,38	79.499.798,63	82.809.497,83	**Totale spese finali.....**	111.559.308,57	95.881.298,19	81.224.170,49	80.479.144,46
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.563.813,34	1.981.646,10	2.678.275,00	300.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.034.051,84	4.034.051,84	3.817.584,34	2.521.205,14
					- 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	16.720.840,97	30.339.413,95	18.203.648,37	18.203.648,37	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	36.117.821,99	30.339.413,95	18.203.648,37	18.203.648,37
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	25.539.425,23	24.966.793,93	24.966.793,93	24.966.793,93	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	26.731.435,44	24.966.793,93	24.966.793,93	24.966.793,93
Totale titoli.....	180.689.184,83	141.530.257,36	125.348.515,93	126.279.940,13	**Totale titoli.....**	178.442.617,84	155.221.557,91	128.212.197,13	126.170.791,90
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	180.689.184,83	156.518.872,14	129.509.511,36	127.468.106,13	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	178.442.617,84	156.518.872,14	129.509.511,36	127.468.106,13
Fondo di cassa finale presunto	2.246.566,99								