



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SORSO

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	1.738.835,99								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		50.451,90	50.451,90	50.451,90
Fondo pluriennale vincolato		2.981.966,07	2.177.906,44	2.177.906,44					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.794.223,12	6.586.847,42	7.419.000,00	7.419.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	18.423.218,61	15.849.914,87	15.591.272,46	15.575.433,17
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.541.543,48	7.918.486,47	7.724.711,64	7.724.711,64	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.454.154,60	941.096,96	862.461,81	862.461,81					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.872.668,79	2.150.637,43	316.048,24	393.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.576.982,38	4.728.543,87	2.493.954,68	2.570.906,44
					- di cui fondo pluriennale vincolato		2.177.906,44	2.177.906,44	2.177.906,44
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	28.662.589,99	17.597.068,28	16.322.221,69	16.399.173,45	Totale spese finali	25.000.200,99	20.578.458,74	18.085.227,14	18.146.339,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti	416.673,08	400.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	350.123,71	350.123,71	364.449,09	380.288,38
					- 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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	18.610.823,00	18.455.064,57	18.455.064,57	18.455.064,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	18.632.527,90	18.455.064,57	18.455.064,57	18.455.064,57
Totale	62.690.086,07	51.452.132,85	49.777.286,26	49.854.238,02	Totale	58.982.852,60	54.383.647,02	51.904.740,80	51.981.692,56
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	64.428.922,06	54.434.098,92	51.955.192,70	52.032.144,46	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	58.982.852,60	54.434.098,92	51.955.192,70	52.032.144,46
Fondo di cassa finale presunto	5.446.069,46								