



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di DIANO MARINA

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	7.828.432,99								
Utilizzo avanzo di amministrazione		121.874,00	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	13.023.467,16	8.986.402,00	8.839.902,00	8.902.902,00	Titolo 1 - Spese correnti	14.471.313,16	11.489.845,00	11.071.730,00	11.101.377,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.905.598,96	1.101.064,00	1.010.864,00	1.010.864,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.942.291,57	1.940.798,00	1.913.048,00	1.913.048,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.121.572,80	920.000,00	920.000,00	920.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.924.163,54	941.500,00	941.500,00	941.500,00
					- 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	3.789,95	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	19.992.930,49	12.948.264,00	12.683.814,00	12.746.814,00	Totale spese finali	18.399.266,65	12.431.345,00	12.013.230,00	12.042.877,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.101.266,21	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	638.793,00	638.793,00	670.584,00	703.937,00
					- 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	258.228,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	258.228,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.340.650,14	4.216.600,00	4.216.600,00	4.216.600,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.770.455,82	4.216.600,00	4.216.600,00	4.216.600,00
Totale	26.693.074,84	17.423.092,00	17.158.642,00	17.221.642,00	Totale	24.066.743,47	17.544.966,00	17.158.642,00	17.221.642,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.521.507,83	17.544.966,00	17.158.642,00	17.221.642,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.066.743,47	17.544.966,00	17.158.642,00	17.221.642,00
Fondo di cassa finale presunto	10.454.764,36								