Comune di
Monteroni d'Arbia

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.397.700,89			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		527.000,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.362.376,70	124.033,39	66.831,03
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.361.629,37	5.140.625,86	5.149.125,86	5.160.125,86
Titolo 2 Trasferimenti correnti	689.150,21	339.801,46	402.493,76	435.793,76
Titolo 3 Entrate extratributarie	4.756.259,57	4.231.552,22	4.241.397,22	4.254.597,22
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.391.148,47	937.711,79	265.000,00	265.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**12.198.187,62**	**10.649.691,33**	**10.058.016,84**	**10.115.516,84**
Titolo 6 Accensione Prestiti	24.646,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.661.465,78	3.661.465,78	3.661.465,78	3.661.465,78
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.021.741,69	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
Totale titoli	**18.906.041,09**	**17.316.157,11**	**16.724.482,62**	**16.781.982,62**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**22.303.741,98**	**19.205.533,81**	**16.848.516,01**	**16.848.813,65**
Fondo di cassa finale presunto	**834.951,02**			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti	11.240.964,06	9.703.370,32	9.719.016,87	9.770.758,87
-di cui fondo pluriennale vincolato		46.831,03	46.831,03	46.831,03
Titolo 2 Spese in conto capitale	3.385.228,97	2.720.354,71	342.202,36	285.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		77.202,36	20.000,00	0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	**14.626.193,03**	**12.423.725,03**	**10.061.219,23**	**10.055.758,87**
Titolo 4 Rimborso Prestiti	115.343,00	115.343,00	120.831,00	126.589,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.661.465,78	3.661.465,78	3.661.465,78	3.661.465,78
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.065.789,15	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
Totale titoli	**21.468.790,96**	**19.205.533,81**	**16.848.516,01**	**16.848.813,65**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**21.468.790,96**	**19.205.533,81**	**16.848.516,01**	**16.848.813,65**