



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di CASCIAGO

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 | 954.698,11 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 7.369,97 | 3.162,82 | 3.162,82 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 3.640.222,29 | 2.819.578,00 | 2.512.270,00 | 2.389.585,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 3.950.891,06 | 3.198.939,03 | 2.717.918,18 | 2.454.063,18 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 203.789,36 | 178.271,00 | 171.601,00 | 170.371,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 854.384,25 | 604.410,00 | 402.960,00 | 292.720,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 691.315,06 | 685.420,00 | 1.153.400,00 | 165.800,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.963.273,70 | 1.144.920,00 | 1.594.900,00 | 635.800,00 |
| | | | | | - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 5.389.710,96 | 4.287.679,00 | 4.240.231,00 | 3.018.476,00 | Totale spese finali | 5.914.164,76 | 4.343.859,03 | 4.312.818,18 | 3.089.863,18 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 546.409,26 | 450.000,00 | 445.000,00 | 450.000,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 386.450,00 | 386.450,00 | 369.250,00 | 375.450,00 |
| | | | | | - 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 492.063,41 | 468.000,00 | 468.000,00 | 468.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 551.014,06 | 468.000,00 | 468.000,00 | 468.000,00 |
| Totale | 6.778.183,63 | 5.555.679,00 | 5.153.231,00 | 3.936.476,00 | Totale | 7.201.628,82 | 5.548.309,03 | 5.150.068,18 | 3.933.313,18 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 7.732.881,74 | 5.555.679,00 | 5.153.231,00 | 3.936.476,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 7.201.628,82 | 5.555.679,00 | 5.153.231,00 | 3.936.476,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 531.252,92 | | | | | | | | |