



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI Provincia di Bologna

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2016 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	2017	2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	2017	2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.879.872,27								
Utilizzo avанzo presunto di amministrazione		10.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		455.320,90	94.936,00	94.936,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.727.899,71	3.758.494,00	3.776.959,00	3.786.805,00	Titolo 1 - Spese correnti - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.003.754,18	5.171.464,42	5.065.820,90	5.003.794,44
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	284.316,54	242.684,00	111.490,00	111.490,00		0,00	94.936,00	94.936,00	93.429,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.764.979,95	1.173.023,00	1.009.330,00	1.092.041,48					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.063.618,53	1.067.585,00	294.000,00	461.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.588.303,99	1.462.040,40	143.504,53	461.000,00
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
Totale entrate finali.....	7.840.814,73	6.241.786,00	5.191.779,00	5.451.336,48	Totale spese finali.....	8.592.058,17	6.633.504,82	5.209.325,43	5.464.794,44
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	73.604,63	73.602,08	77.389,57	81.478,04
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	2.339.741,00	1.403.845,00	1.403.845,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	2.339.741,00	1.403.845,00	1.403.845,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.745.061,43	2.860.658,00	2.860.658,00	2.860.658,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.974.287,54	2.860.658,00	2.860.658,00	2.860.658,00
Totale	11.585.876,16	11.442.185,00	9.456.282,00	9.715.839,48	Totale	12.639.950,34	11.907.505,90	9.551.218,00	9.810.775,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.465.748,43	11.907.505,90	9.551.218,00	9.810.775,48	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.639.950,34	11.907.505,90	9.551.218,00	9.810.775,48
Fondo di cassa finale presunto	825.798,09								