



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune Di Travacò Siccomano

Esercizio: 2016

| ENTRATE                                                 | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | SPESE                                                            | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                | 523.736,24                                  | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo di amministrazione                                     |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Utilizzo esercizio di amministrazione                   |                                             | 106.917,15                                       | 24.164,27            | 0,00                 |                                                                  |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato                             |                                             |                                                  |                      |                      |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        | 2.424.230,53                                | 2.005.795,00                                     | 2.025.983,84         | 2.024.983,21         | Titolo 1 - Spese correnti                                        | 2.798.755,14                                | 2.338.516,90                                     | 2.316.254,59         | 2.304.195,21         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 179.577,03                                  | 150.405,00                                       | 124.805,00           | 124.805,00           | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                             | 10.065,75                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 373.341,54                                  | 298.267,00                                       | 313.129,00           | 318.658,00           |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 2.319.720,00                                | 2.316.495,00                                     | 58.000,00            | 58.000,00            | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 2.425.288,98                                | 2.387.882,25                                     | 72.098,52            | 58.000,00            |
|                                                         |                                             |                                                  |                      |                      | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                             | 14.096,52                                        | 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                 |
| Totale entrate finali                                   | 5.236.869,10                                | 4.770.952,00                                     | 2.521.917,84         | 2.526.446,21         | Totale spese finali                                              | 5.224.044,12                                | 4.726.399,15                                     | 2.388.353,11         | 2.362.195,21         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |                                                                  | 151.480,00                                  | 151.480,00                                       | 157.729,00           | 164.251,00           |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.102.175,00                                | 1.102.175,00                                     | 1.102.175,00         | 1.102.175,00         | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.102.175,00                                | 1.102.175,00                                     | 1.102.175,00         | 1.102.175,00         |
| Titolo 8 - Entrate per conto di terzi o partite di giro | 680.753,38                                  | 580.888,00                                       | 580.888,00           | 580.888,00           | Titolo 7 - Spese per conto terzi o partite di giro               | 754.798,64                                  | 580.888,00                                       | 580.888,00           | 580.888,00           |
| Totale                                                  | 7.089.807,48                                | 6.454.025,00                                     | 4.204.980,84         | 4.209.509,21         | Totale                                                           | 7.232.497,76                                | 6.560.942,15                                     | 4.229.145,11         | 4.209.509,21         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                              | 7.613.543,72                                | 6.560.942,15                                     | 4.229.145,11         | 4.209.509,21         | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                         | 7.232.497,76                                | 6.560.942,15                                     | 4.229.145,11         | 4.209.509,21         |
| Fondo di cassa finale presunto                          | 381.045,96                                  |                                                  |                      |                      |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |