QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

U.T.I. CARSO ISONZO ADRIATICO

16/05/2018

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 presunto all'inizio dell'esercizio	2.632.168,61								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento - solo Regioni)		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Titolo 1- Spese correnti	11.049.275,62	9.621.435,69	9.621.435,69	9.544.835,69
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.595.935,69	9.595.935,69	9.595.935,69	9.519.335,69					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.566.775,71	4.566.775,71	1.259.484,29	1.670.900,00	Titolo 2- Spese in conto capitale	4.843.249,00	4.566.775,71	1.259.484,29	1.670.900,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	14.188.211,40	14.188.211,40	10.880.919,98	11.215.735,69	**Totale spese finali.....**	15.892.524,62	14.188.211,40	10.880.919,98	11.215.735,69
Titolo 6 - Accensione di prestiti					Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'(DL35/2013 e succ...)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	Titolo 7- Spese per conto terzi e partite di giro	320.483,35	319.000,00	319.000,00	319.000,00
Totale titoli.....	14.807.211,40	14.807.211,40	11.499.919,98	11.834.735,69	**Totale titoli.....**	16.513.007,97	14.807.211,40	11.499.919,98	11.834.735,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.439.380,01	14.807.211,40	11.499.919,98	11.834.735,69	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	16.513.007,97	14.807.211,40	11.499.919,98	11.834.735,69
Fondo di cassa finale presunto	926.372,04								