



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di ROCCA DI PAPA

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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		724.350,94	279.140,97	279.140,97
Fondo pluriennale vincolato		397.048,05	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	9.037.501,80	8.902.513,01	9.072.454,24	9.088.354,24	Titolo 1 - Spese correnti	12.893.906,67	12.778.895,80	10.808.601,98	10.889.717,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.323.673,89	629.120,03	515.786,94	515.786,94	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.175.038,98	4.270.193,64	2.140.222,68	2.125.222,68					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.207.894,78	1.899.977,88	1.682.519,00	1.578.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.362.432,74	1.693.752,62	1.362.751,03	1.258.232,03
					- 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	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	18.744.109,45	15.701.804,56	13.410.982,86	13.307.363,86	Totale spese finali	15.261.439,41	14.477.748,42	12.171.353,01	12.147.949,43
Titolo 6 - Accensione di prestiti	41.496,66	25.565,26	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	927.441,13	922.318,51	960.488,88	880.273,46
					- 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	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11.710.455,26	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.028.872,39	7.840.000,00	7.790.000,00	7.790.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.797.518,47	7.840.000,00	7.790.000,00	7.790.000,00
Totale	36.814.478,50	33.567.369,82	28.200.982,86	21.097.363,86	Totale	36.696.854,27	33.240.066,93	27.921.841,89	20.818.222,89
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	36.814.478,50	33.964.417,87	28.200.982,86	21.097.363,86	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	36.696.854,27	33.964.417,87	28.200.982,86	21.097.363,86
Fondo di cassa finale presunto	117.624,23								