



COMUNE DI ROCCAFORZATA

VIA GIOVANNI XXIII, 8
74020 ROCCAFORZATA (TA)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	148.234,09								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		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	1.614.757,75	1.185.122,99	1.208.374,32	1.208.374,32	Titolo 1 - Spese correnti	1.768.753,78	1.289.007,27	1.312.258,60	1.312.258,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	83.941,61	45.012,28	45.012,28	45.012,28	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	198.738,39	93.806,94	93.806,94	93.806,94					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.495.394,94	49.000,00	29.000,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.606.816,29	49.000,00	29.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	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				
Totale entrate finali	3.392.832,69	1.372.942,21	1.376.193,54	1.347.193,54	Totale spese finali	3.375.570,07	1.338.007,27	1.341.258,60	1.312.258,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	39.315,78	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	39.360,45	34.934,94	34.934,94	34.934,94
					- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.229.626,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.091.339,70	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.395.627,49	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
Totale titoli	5.753.114,17	3.442.942,21	3.446.193,54	3.417.193,54	Totale titoli	5.810.558,01	3.442.942,21	3.446.193,54	3.417.193,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.901.348,26	3.442.942,21	3.446.193,54	3.417.193,54	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.810.558,01	3.442.942,21	3.446.193,54	3.417.193,54
Fondo di cassa finale presunto	90.790,25								