

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 5x del 04.08.2016

11 E
All-pob

COMUNE DI RAGUSA PROV.RG

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESA	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	14.672.390,86								
Utilizzo avanzo di amministrazione		2.892.346,56	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		594.034,64	594.034,64	594.034,64
Fondo pluriennale vincolato		18.747.076,41	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	69.341.633,50	47.698.502,82	43.810.502,82	43.810.502,82	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	121.671.646,27	92.713.647,80	77.634.945,00	77.122.219,94
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	29.924.927,78	13.818.209,14	11.977.776,00	11.585.050,94			0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate straordinarie	47.726.601,00	31.748.769,34	27.429.292,88	27.029.292,88					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	32.041.522,22	19.161.387,87	5.249.784,00	3.002.584,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	59.726.814,35	40.730.574,70	7.738.964,65	5.211.764,65
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	179.034.684,50	112.426.869,17	88.467.355,70	85.427.430,64	Totale spese finali	181.398.460,62	133.444.222,50	85.373.909,65	82.333.984,59
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	14.359.808,70	3.050.000,00	300.000,00	300.000,00	TITOLO 4 - Rimborsamento di prestiti	3.078.035,00	3.078.035,00	2.799.411,41	2.799.411,41
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto lesionario/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto lesionario/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	42.000.756,68	38.102.000,00	38.102.000,00	38.102.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	41.628.289,12	38.102.000,00	38.102.000,00	38.102.000,00
Totale titoli	244.385.249,88	162.578.869,17	135.869.355,70	132.829.430,64	Totale titoli	235.104.784,74	183.624.257,50	135.275.321,06	132.235.396,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	259.067.640,74	184.218.292,14	135.869.355,70	132.829.430,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	235.104.784,74	184.218.292,14	135.869.355,70	132.829.430,64
Fondo di cassa finale presunto	23.962.856,00								

