



COMUNE DI CELLAMARE
P.ZZA RISORGIMENTO, 33
70010 (BA)
C.F. 80017750722 P. IVA 03827640727

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2018

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.440.880,71								
Utilizzo avanzo di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di									
Fondo pluriennale vincolato		69.377,15							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura	2.909.805,37	2.539.250,00	2.624.250,00	2.641.250,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.806.225,60	2.981.646,29	2.881.350,03	2.893.925,16
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	233.088,77	220.175,89	220.175,89	194.681,02					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	260.311,14	242.061,14	214.061,14	214.061,14					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.580.811,11	5.499.839,68	6.613.000,00	8.562.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.823.093,55	5.524.789,57	6.723.067,00	8.648.067,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	8.984.016,39	8.501.326,71	9.671.487,03	11.611.992,16	Totale spese finali.....	9.629.319,15	8.506.435,86	9.604.417,03	11.541.992,16
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti	64.268,00	64.268,00	67.070,00	70.000,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto	1.063.053,29	1.063.053,29	1.063.053,29	1.063.053,29	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	1.063.053,29	1.063.053,29	1.063.053,29	1.063.053,29
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite	5.057.485,04	5.046.694,00	5.046.694,00	5.046.694,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	5.180.709,01	5.046.694,00	5.046.694,00	5.046.694,00
Totale titoli	15.104.554,72	14.611.074,00	15.781.234,32	17.721.739,45	Totale titoli	15.937.349,45	14.680.451,15	15.781.234,32	17.721.739,45
TOTALE COMPLESSIVO	16.545.435,43	14.680.451,15	15.781.234,32	17.721.739,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.937.349,45	14.680.451,15	15.781.234,32	17.721.739,45
Fondo di cassa finale presunto	608.085,98								