



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Monterotondo

Esercizio: 2016

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.235.599,44								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		327.019,70	1.471.588,62	1.471.588,62
Fondo pluriennale vincolato		6.006.389,99	415.864,96	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	25.479.952,00	22.473.477,13	22.529.953,13	22.529.953,13	Titolo 1 - Spese correnti	31.956.731,00	32.455.556,56	29.411.064,34	29.551.759,31
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.959.229,00	4.926.331,07	4.389.652,42	4.381.441,54	- di cui fondo pluriennale vincolato		100.506,56	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.960.580,00	4.671.256,93	4.118.785,35	4.346.249,51					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.181.863,00	4.673.572,37	5.462.655,70	4.096.900,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.192.232,00	10.266.139,89	5.037.454,10	3.356.340,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		315.358,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>44.581.624,00</b>	<b>36.744.637,50</b>	<b>36.501.046,60</b>	<b>35.354.544,18</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>40.148.963,00</b>	<b>42.721.696,45</b>	<b>34.448.518,44</b>	<b>32.908.099,31</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	803.752,00	1.277.680,60	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	548.795,00	979.991,94	996.804,50	974.856,25
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11.200.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	24.285.459,00	47.870.000,00	47.870.000,00	47.870.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	27.773.077,00	47.870.000,00	47.870.000,00	47.870.000,00
<b>Totale</b>	<b>79.670.835,00</b>	<b>105.892.318,10</b>	<b>104.371.046,60</b>	<b>103.224.544,18</b>	<b>Totale</b>	<b>79.670.835,00</b>	<b>111.571.688,39</b>	<b>103.315.322,94</b>	<b>101.752.955,56</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>80.906.434,44</b>	<b>111.898.708,09</b>	<b>104.786.911,56</b>	<b>103.224.544,18</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>79.670.835,00</b>	<b>111.898.708,09</b>	<b>104.786.911,56</b>	<b>103.224.544,18</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>1.235.599,44</b>								