



COMUNE DI TESERO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 14

06/06/2019

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		940.953,21			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.225.507,23	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	19.000,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.082.911,90	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.472.222,71	1.507.658,64	Titolo 1 - Spese correnti	3.064.898,43	3.110.532,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	186.928,47	246.212,11	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	32.238,30	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.503.873,65	1.956.462,94	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.701.864,43	1.559.129,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.614.575,88	540.322,92			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.865.594,72	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	4.777.600,71	4.250.656,61	Totale spese finali.....	8.664.595,68	4.669.661,76
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	22.395,63	0,00
			di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	751.117,78	680.464,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	751.117,78	668.209,87
Totale entrate dell'esercizio	5.528.718,49	4.931.120,61	Totale spese dell'esercizio	9.438.109,29	5.337.871,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.856.137,62	5.872.073,82	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.438.109,29	5.337.871,63
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	418.028,33	534.202,19
TOTALE A PAREGGIO	9.856.137,62	5.872.073,82	TOTALE A PAREGGIO	9.856.137,62	5.872.073,82