QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

27/03/2017

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.962.083,87								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento - solo Regioni		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	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	18.472.555,15	15.264.552,07	12.291.733,00	12.172.631,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.818.678,19	10.615.664,07	7.814.366,00	7.814.379,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.533.989,07	4.960.500,00	4.802.500,00	4.697.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.196.627,13	1.008.905,98	495.000,00	490.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.926.331,64	1.008.905,98	495.000,00	490.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.895,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	18.549.294,39	16.585.070,05	13.111.866,00	13.001.879,00	**Totale spese finali.....**	23.402.781,79	16.273.458,05	12.786.733,00	12.662.631,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	250.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	311.612,00	311.612,00	325.133,00	339.248,00
					- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e succ...)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.305.000,00	2.305.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.516.430,17	2.305.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
Totale titoli.....	21.104.294,39	18.890.070,05	15.196.866,00	15.086.879,00	**Totale titoli.....**	26.230.823,96	18.890.070,05	15.196.866,00	15.086.879,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.066.378,26	18.890.070,05	15.196.866,00	15.086.879,00	**TOTALECOMPLESSIVO SPESE**	26.230.823,96	18.890.070,05	15.196.866,00	15.086.879,00
Fondo di cassa finale presunto	835.554,30								