



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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2018

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.440.880,71			
Utilizzo avanzo di amministrazione	45.983,87		Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	69.377,15				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	2.176.005,12	2.107.313,71	Titolo 1 - Spese correnti	2.467.605,55	2.163.307,28
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	79.492,64	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	221.162,99	232.515,87			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	181.680,42	180.365,67			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.677.195,22	1.329.908,31	Titolo 2 - Spese in conto capitale	872.208,57	743.245,54
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	700.000,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)		
Totale entrate finali.....	4.256.043,75	3.850.103,56	Totale spese finali.....	4.119.306,76	2.906.552,82
Titolo 6 - Accensione Prestiti			Titolo 4 - Rimborso Prestiti	64.268,00	64.268,00
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	419.055,89	422.679,12	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	419.055,89	449.059,46
Totale entrate dell'esercizio	4.675.099,64	4.272.782,68	Totale spese dell'esercizio	4.602.630,65	3.419.880,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.790.460,66	5.713.663,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.602.630,65	3.419.880,28
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	187.830,01	2.293.783,11
TOTALE A PAREGGIO	4.790.460,66	5.713.663,39	TOTALE A PAREGGIO	4.790.460,66	5.713.663,39