Parte integrante e sostanziale allegata alla delibera consiliare N. 32 del 06/07/2017

ALL. "E"

COMUNE DI RAGUSA Prov. (RG)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	12.208.510,16			
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.164.713,90	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		20.899.586,74	779.832,67	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	92.918.603,78	54.444.702,73	49.124.702,73	49.124.702,73
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.381.732,16	14.205.329,49	11.569.512,46	9.679.053,32
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.867.736,94	26.925.890,48	26.081.002,64	26.053.102,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	43.776.798,52	27.533.608,81	14.048.678,77	14.966.951,64
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	216.944.871,40	123.109.531,51	100.823.896,60	99.823.810,33
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.339.000,23	4.220.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	40.957.519,25	37.849.035,32	37.849.035,32	37.849.035,32
Totale titoli	273.241.390,88	174.178.566,83	151.672.931,92	150.172.845,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	285.449.901,04	196.242.867,47	152.452.764,59	150.172.845,65
Fondo di cassa finale presunto	38.176.482,79			

SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Disavanzo di amministrazione		594.034,64	594.034,64	594.034,64
Titolo 1 - Spese correnti	137.280.984,77	104.461.297,23	85.787.729,43	83.089.537,62
- di cui fondo pluriennale vincolato		779.832,67	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	56.797.137,95	41.110.683,71	16.109.722,63	16.560.140,50
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali.....	194.078.122,72	145.571.980,94	101.897.452,06	99.649.678,12
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	3.231.139,07	3.227.816,57	3.112.242,57	3.080.097,57
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	40.964.156,46	37.849.035,32	37.849.035,32	37.849.035,32
Totale titoli	247.273.418,25	195.648.832,83	151.858.729,95	149.578.811,01
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	247.273.418,25	196.242.867,47	152.452.764,59	150.172.845,65