

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | CASSA 2017 | COMPETENZA 2017 | COMPETENZA 2018 | COMPETENZA 2019 | SPESE | CASSA 2017 | COMPETENZA 2017 | COMPETENZA 2018 | COMPETENZA 2019 |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 35.883,97 | | | | Disavanzo di amministrazione | | 286.164,80 | 286.164,80 | 286.164,80 |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 975.322,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 1.232.138,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat. | 23.803.914,21 | 17.018.272,03 | 16.992.222,08 | 17.036.566,52 | Titolo 1 Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato | 36.055.913,51 0,00 | 30.047.062,72 0,00 | 29.065.666,08 0,00 | 29.025.258,63 0,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | 3.623.993,46 | 1.615.455,31 | 1.232.121,98 | 1.222.121,98 | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | 14.341.084,07 | 11.547.395,07 | 12.141.895,07 | 12.096.895,07 | Titolo 2 Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato | 45.573.851,92 0,00 | 99.936.837,00 0,00 | 52.884.837,00 0,00 | 18.070.837,00 0,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | 44.000.687,90 | 98.108.920,00 | 52.194.920,00 | 17.577.920,00 | | | | | |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 3.863.000,00 | 263.000,00 | 197.000,00 | 0,00 | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato | 3.863.000,00 | 263.000,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 89.632.679,64 | 128.553.042,41 | 82.758.159,13 | 47.933.503,57 | Totale spese finali..... | 85.492.765,43 | 130.246.899,72 | 82.147.503,08 | 47.096.095,63 |
| Titolo 6 Accensioni di prestiti | 4.437.644,60 | 263.000,00 | 197.000,00 | 0,00 | Titolo 4 Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità | 622.600,31 | 490.438,61 0,00 | 521.491,25 0,00 | 551.243,14 0,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 11.135.123,53 | 11.135.123,53 | 9.636.223,21 | 7.587.684,96 | Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 14.207.801,10 | 11.135.123,53 | 9.636.223,21 | 7.587.684,96 |
| Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro | 33.715.000,00 | 33.715.000,00 | 33.715.000,00 | 33.715.000,00 | Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | 34.933.164,90 | 33.715.000,00 | 33.715.000,00 | 33.715.000,00 |
| Totale | 138.920.447,77 | 173.666.165,94 | 126.306.382,34 | 89.236.188,53 | Totale | 135.256.331,74 | 175.587.461,86 | 126.020.217,54 | 88.950.023,73 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 138.956.331,74 | 175.873.626,66 | 126.306.382,34 | 89.236.188,53 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 135.256.331,74 | 175.873.626,66 | 126.306.382,34 | 89.236.188,53 |
| | | | | | | | | | |

Fondo di cassa finale presunto 3.700.000,00