

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-595/2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	2019	2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	2019	2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	36.688.058,77								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		5.921.148,86	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		22.637.219,49	2.828.937,71	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	66.741.123,45	58.450.000,00	58.450.000,00	58.450.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	104.047.623,09	65.361.528,13 0,00	55.900.589,30 0,00	55.432.339,30 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.524.130,41	7.729.996,14	4.390.197,63	3.821.197,63					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.685.573,90	3.785.038,66	3.194.800,00	3.194.800,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	91.941.632,18	64.002.900,89	9.516.604,33	8.216.604,33	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	99.645.177,76	89.266.175,91 2.828.937,71	12.374.350,37 0,00	8.245.412,66 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	456.225,50	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	179.348.685,44	133.967.935,69	75.551.601,96	73.682.601,96	Totale spese finali.....	203.692.800,85	154.627.704,04	68.274.939,67	63.677.751,96
Titolo 6 - Accensione di prestiti	371.433,05	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	7.898.600,80	7.898.600,00 0,00	10.105.600,00 0,00	10.004.850,00 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	13.509.792,54	13.385.000,00	10.785.000,00	10.785.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.077.424,66	13.385.000,00	10.785.000,00	10.785.000,00
Totale Titoli.....	193.229.911,03	147.352.935,69	86.336.601,96	84.467.601,96	Totale Titoli.....	225.668.826,31	175.911.304,04	89.165.539,67	84.467.601,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	229.917.969,80	175.911.304,04	89.165.539,67	84.467.601,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	225.668.826,31	175.911.304,04	89.165.539,67	84.467.601,96
Fondo di cassa finale presunto	4.249.143,49								