

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-1197/2018

| ENTRATE                                                 | CASSA ANNO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | 2019          | 2020          | SPESE                                                                                                                               | CASSA ANNO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2018       | 2019                  | 2020                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                | 36.688.058,77      |                         |               |               |                                                                                                                                     |                    |                               |                       |                       |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione             |                    | 6.821.411,85            | 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        | 67.146.123,45      | 58.855.000,00           | 58.450.000,00 | 58.450.000,00 | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                                   | 102.207.405,41     | 63.521.310,45<br>0,00         | 55.900.589,30<br>0,00 | 55.432.339,30<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 14.941.406,88      | 7.147.272,61            | 4.390.197,63  | 3.821.197,63  |                                                                                                                                     |                    |                               |                       |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 4.803.153,76       | 3.902.618,52            | 3.194.800,00  | 3.194.800,00  |                                                                                                                                     |                    |                               |                       |                       |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 92.399.318,65      | 64.460.587,36           | 9.674.704,33  | 8.216.604,33  | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                          | 102.381.324,82     | 92.002.322,97<br>2.628.937,71 | 12.532.450,37<br>0,00 | 8.245.412,66<br>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<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                     | 0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| Totale entrate finali.....                              | 179.746.228,24     | 134.365.478,49          | 75.709.701,96 | 73.682.601,96 | Totale spese finali.....                                                                                                            | 204.588.730,23     | 155.523.633,42                | 68.433.039,67         | 63.677.751,96         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       | 465.248,70         | 93.815,65               | 0,00          | 0,00          | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive<br>modifiche e rifinanziamenti) | 8.394.292,86       | 8.394.292,06<br>0,00          | 10.105.600,00<br>0,00 | 10.004.850,00<br>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.....                                      | 193.721.269,48     | 147.844.294,14          | 86.494.701,96 | 84.467.601,96 | Totale Titoli.....                                                                                                                  | 227.060.447,75     | 177.302.925,48                | 89.323.639,67         | 84.467.601,96         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                              | 230.409.328,25     | 177.302.925,48          | 89.323.639,67 | 84.467.601,96 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                                                            | 227.060.447,75     | 177.302.925,48                | 89.323.639,67         | 84.467.601,96         |
| Fondo di cassa finale presunto                          | 3.348.880,50       |                         |               |               |                                                                                                                                     |                    |                               |                       |                       |