QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2014	2015	2016	SPESE	CASSA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2014	2015	2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.468.573,91								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		5.020.122,35	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		33.909.346,42	3.615.895,61	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	38.437.665,91	32.804.388,98	31.540.402,50	31.540.402,50	**Titolo 1** - Spese correnti	118.101.843,95	79.240.508,54	56.672.644,89	56.244.805,56
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*289.859,79*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	92.491.019,81	31.093.809,04	25.346.919,73	24.767.974,59					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.584.316,30	5.744.127,39	4.209.707,26	4.196.207,26					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.168.717,83	7.476.026,23	14.067.333,34	9.171.600,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	14.286.236,00	29.955.960,39	4.950.869,16	690.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*3.326.035,82*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.521.141,22	380.761,55	380.000,00	380.000,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Totale entrate finali.....	169.202.861,07	77.499.113,19	75.544.362,83	70.056.184,35	**Totale spese finali.....**	132.768.079,95	109.576.468,93	62.003.514,05	57.315.305,56
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	6.860.913,03	6.852.113,03	17.156.744,39	12.740.878,79
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	17.419.085,81	15.109.000,00	15.109.000,00	15.109.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	17.235.479,37	15.109.000,00	15.109.000,00	15.109.000,00
Totale Titoli.....	186.621.946,88	92.608.113,19	90.653.362,83	85.165.184,35	**Totale Titoli.....**	156.864.472,35	131.537.581,96	141.842.213,32	137.426.347,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	186.621.946,88	131.537.581,96	94.269.258,44	85.165.184,35	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	156.864.472,35	131.537.581,96	141.842.213,32	137.426.347,72
Fondo di cassa finale presunto	37.226.048,44								