QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio	13.730.782,81			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.034.629,81	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		6.803.630,76	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	34.107.791,76	28.782.976,40	28.752.886,29	28.752.886,29
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.789.101,96	14.473.885,63	2.995.067,05	1.512.799,94
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.397.900,78	6.793.205,30	3.198.975,67	3.196.250,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.518.360,54	9.141.121,23	4.375.135,44	3.228.934,52
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.951.589,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale entrate finali.....	91.764.744,55	59.241.188,56	39.372.064,45	36.740.870,82
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	18.521.115,09	18.247.500,00	18.247.500,00	18.247.500,00
Totale Titoli.....	110.285.859,64	77.488.688,56	57.619.564,45	54.988.370,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	124.016.642,45	86.326.949,13	57.619.564,45	54.988.370,82
Fondo di cassa finale presunto	6.514.452,11			

SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti *- di cui fondo pluriennale vincolato*	64.337.217,15	41.401.658,45 *0,00*	30.860.028,48 *0,00*	29.737.492,19 *0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale *- di cui fondo pluriennale vincolato*	25.410.386,93	22.932.162,68 *0,00*	4.528.135,44 *0,00*	3.381.934,52 *0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie *- di cui fondo pluriennale vincolato*	52.490,00	52.490,00 *0,00*	50.000,00 *0,00*	50.000,00 *0,00*
Totale spese finali.....	89.800.094,08	64.386.311,13	35.438.163,92	33.169.426,71
Titolo 4 - Rimborso di prestiti *di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)*	4.798.286,24	3.693.138,00 *51.925,75*	3.933.900,53 *52.471,46*	3.571.444,11 *53.023,23*
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	22.903.810,02	18.247.500,00	18.247.500,00	18.247.500,00
Totale Titoli.....	117.502.190,34	86.326.949,13	57.619.564,45	54.988.370,82
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	117.502.190,34	86.326.949,13	57.619.564,45	54.988.370,82