QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1537/2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	2019	2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.954.614,70			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.204.112,14	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		10.809.389,81	2.539.360,87	2.498.320,98
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	27.526.043,62	16.127.549,22	15.660.416,00	15.760.416,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.991.436,81	17.216.604,65	17.127.697,82	17.127.697,82
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.684.491,77	5.940.737,70	5.724.677,85	5.638.897,93
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	58.610.642,81	34.530.694,82	31.809.220,08	37.315.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.220.139,71	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	122.032.754,72	73.815.586,39	70.322.011,75	75.842.011,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.025.778,99	9.025.778,99	9.025.778,99	9.025.778,99
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	16.372.039,06	16.186.888,28	16.186.888,28	16.186.888,28
Totale Titoli.....	147.930.572,77	99.528.253,66	95.534.679,02	101.054.679,02
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	154.885.187,47	111.541.755,61	98.074.039,89	103.553.000,00
Fondo di cassa finale presunto	7.204.574,27			

SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	2019	2020
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	53.402.450,73	39.940.413,06	37.122.495,39	37.014.895,37
- di cui fondo pluriennale vincolato		*41.039,89*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	66.909.665,79	44.545.805,80	33.931.541,06	39.437.320,98
- di cui fondo pluriennale vincolato		*2.498.320,98*	*2.498.320,98*	*2.498.320,98*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale spese finali.....	120.312.116,52	84.486.218,86	71.054.036,45	76.452.216,35
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.842.869,48	1.842.869,48	1.807.336,17	1.888.116,38
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.025.778,99	9.025.778,99	9.025.778,99	9.025.778,99
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	16.499.848,21	16.186.888,28	16.186.888,28	16.186.888,28
Totale Titoli.....	147.680.613,20	111.541.755,61	98.074.039,89	103.553.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	147.680.613,20	111.541.755,61	98.074.039,89	103.553.000,00