

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-4914/2018

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	6.954.614,70								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		5.035.400,91	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		10.809.389,81	41.039,89	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	26.538.235,55	16.127.549,22	15.660.416,00	15.760.416,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	48.536.327,56	42.421.953,71 41.039,89	37.195.516,64 0,00	37.014.895,37 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.149.005,60	18.767.279,48	17.127.697,82	17.127.697,82					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.788.912,01	6.359.618,19	5.797.699,10	5.638.897,93					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	56.922.774,73	54.710.189,71	31.809.220,08	37.315.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	71.725.695,07	68.044.604,13 0,00	31.433.220,08 0,00	36.939.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.171.948,37	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.....	117.570.876,26	95.964.636,60	70.395.033,00	75.842.011,75	Totale spese finali.....	120.262.022,63	110.466.557,84	68.628.736,72	73.953.895,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	1.842.869,48	1.842.869,48 0,00	1.807.336,17 0,00	1.888.116,38 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 5 - Chiusura 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	22.639.832,58	22.186.888,28	16.186.888,28	16.186.888,28	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	22.341.857,34	22.186.888,28	16.186.888,28	16.186.888,28
Totale Titoli.....	149.736.487,83	127.677.303,87	95.607.700,27	101.054.679,02	Totale Titoli.....	153.472.528,44	143.522.094,59	95.648.740,16	101.054.679,02
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	156.691.102,53	143.522.094,59	95.648.740,16	101.054.679,02	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	153.472.528,44	143.522.094,59	95.648.740,16	101.054.679,02
Fondo di cassa finale presunto	3.218.574,09								