

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	SPESE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.000.000,00				Disavanzo di amministrazione		96.062,68	96.062,68	96.062,68
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		266.470,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		2.695.046,09	8.670.402,66	6.303.506,05					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat.	25.034.597,76	26.099.597,76	26.099.597,76	26.099.597,76	Titolo 1 Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	31.830.241,46 0,00	33.912.587,87 674.954,00	33.784.073,50 678.938,00	33.763.758,90 678.938,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	2.615.836,30	2.643.026,30	2.545.677,64	2.531.692,58					
Titolo 3 Entrate extratributarie	5.985.285,66	6.523.285,66	6.483.285,66	6.483.285,66	Titolo 2 Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	9.036.072,07 0,00	15.693.659,86 7.995.448,66	13.270.448,66 5.624.568,05	6.974.568,05 482.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	10.417.729,42	11.937.105,19	5.275.000,00	1.350.000,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	44.053.449,14	47.203.014,91	40.403.561,06	36.464.576,00	Totale spese finali.....	40.866.313,53	49.606.247,73	47.054.522,16	40.738.326,95
Titolo 6 Accensioni di prestiti	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	2.012.220,59	2.012.220,59	1.923.378,88	1.933.692,42
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00
Totale	122.103.449,14	125.253.014,91	116.903.561,06	112.964.576,00	Totale	119.378.534,12	128.118.468,32	125.477.901,04	119.172.019,37
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	125.103.449,14	128.214.531,00	125.573.963,72	119.268.082,05	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	119.378.534,12	128.214.531,00	125.573.963,72	119.268.082,05

Fondo di cassa finale presunto 5.724.915,02