

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2016-2017-2018)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.023.074,76	-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	3.783.792,66	3.783.792,66	4.183.792,66
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	1.292.346,59	0,00	0,00		-			
Fondo pluriennale vincolato	-	1.743.426,94	27.540,90	0,00		-			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.613.977,43	35.115.611,88	36.860.898,00	35.865.438,40	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	56.103.741,09	51.099.620,80 27.540,90	47.792.360,13 0,00	46.331.949,99 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.267.038,54	7.234.129,78	5.897.000,00	5.897.000,00					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	16.373.852,42	13.177.519,84	11.180.858,14	11.181.146,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.148.910,49	17.718.788,58	97.476.896,56	62.300.105,56	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	11.296.242,27	22.283.877,97 0,00	98.476.896,56 0,00	63.300.105,56 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	77.539,87	60.777,72	0,00	0,00
Totale entrate finali	88.403.778,88	73.246.050,08	151.415.652,70	115.243.689,96	Totale spese finali	67.477.523,23	73.444.276,49	146.269.256,69	189.632.055,55
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.323.011,04	3.300.481,16	1.000.000,00	1.000.000,00					
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	6.603.264,55	2.354.235,62	2.390.144,25	2.427.841,75
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	104.656.807,69	103.620.053,24	103.620.053,24	103.620.053,24	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere	36.314.277,24	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Totale titoli	216.383.597,61	205.166.584,48	281.035.705,94	244.863.743,20	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	106.916.973,17	103.620.053,24	103.620.053,24	103.620.053,24
					Totale titoli	217.312.038,19	204.418.565,35	277.279.454,18	240.679.950,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	217.406.672,37	208.202.358,01	281.063.246,84	244.863.743,20	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	217.312.038,19	208.202.358,01	281.063.246,84	244.863.743,20
Fondo di cassa finale presunto	94.634,18								