

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                             | CASSA<br>ANNO<br>2017 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2017 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2019 | SPESE                                                                                                                                   | CASSA<br>ANNO<br>2017 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2017 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Fondo di cassa presunto inizio esercizio</b>                                     | 6.305.527,23          |                            |                            |                            |                                                                                                                                         |                       |                            |                            |                            |
| <b>Utilizzo avanzo presunto amministrazione</b>                                     |                       | 175.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                                                                                     |                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                                                  |                       | 0,00                       | 100.000,00                 | 0,00                       |                                                                                                                                         |                       |                            |                            |                            |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 23.402.000,00         | 23.003.000,00              | 21.723.000,00              | 21.670.000,00              | <b>Titolo 1</b> - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                                | 29.225.418,75         | 30.275.445,91<br>0,00      | 28.814.532,91<br>0,00      | 28.660.532,91<br>0,00      |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 1.258.466,41          | 1.154.482,91               | 1.020.332,91               | 1.000.332,91               |                                                                                                                                         |                       |                            |                            |                            |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 7.256.248,51          | 7.426.463,00               | 7.438.200,00               | 7.419.200,00               |                                                                                                                                         |                       |                            |                            |                            |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 2.349.814,30          | 3.603.270,00               | 3.630.900,00               | 2.273.300,00               | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                       | 3.292.068,63          | 3.778.270,00<br>100.000,00 | 3.730.900,00<br>0,00       | 3.673.300,00<br>0,00       |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                  | 0,00                  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                                   | <b>34.266.529,22</b>  | <b>35.187.215,91</b>       | <b>33.812.432,91</b>       | <b>32.362.832,91</b>       | <b>Totale spese finali.....</b>                                                                                                         | <b>32.517.487,38</b>  | <b>34.053.715,91</b>       | <b>32.545.432,91</b>       | <b>32.333.832,91</b>       |
| <b>Titolo 6</b> - Accensioni di prestiti                                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 1.400.000,00               | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | 1.308.500,00          | 1.308.500,00<br>0,00       | 1.367.000,00<br>0,00       | 1.429.000,00<br>0,00       |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.000.000,00          | 1.000.000,00               | 1.000.000,00               | 1.000.000,00               | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                 | 1.000.000,00          | 1.000.000,00               | 1.000.000,00               | 1.000.000,00               |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi a partite di giro                      | 10.410.000,00         | 9.400.000,00               | 9.400.000,00               | 9.400.000,00               | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi a partite di giro                                                                               | 10.902.977,49         | 9.400.000,00               | 9.400.000,00               | 9.400.000,00               |
| <b>Totale titoli .....</b>                                                          | <b>45.676.529,22</b>  | <b>45.587.215,91</b>       | <b>44.212.432,91</b>       | <b>44.162.832,91</b>       | <b>Totale titoli .....</b>                                                                                                              | <b>45.728.964,87</b>  | <b>45.762.215,91</b>       | <b>44.312.432,91</b>       | <b>44.162.832,91</b>       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | <b>51.982.056,45</b>  | <b>45.762.215,91</b>       | <b>44.312.432,91</b>       | <b>44.162.832,91</b>       | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                                                         | <b>45.728.964,87</b>  | <b>45.762.215,91</b>       | <b>44.312.432,91</b>       | <b>44.162.832,91</b>       |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                               | 6.253.091,58          |                            |                            |                            |                                                                                                                                         |                       |                            |                            |                            |