

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2017-2018-2019)

| ENTRATE                                                                                                       | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2017 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2017 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2019 | SPESE                                                                                                                             | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2017 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2017 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                                             | 46.250,72                                               | -                                                            | -                          | -                          |                                                                                                                                   |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                                                   |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Disavanzo di amministrazione                                                                                                      |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |
| di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |                                                                                                                                   |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                                   |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |                                                                                                                                   |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                  | 2.936.620,60                                            | 1.922.109,20                                                 | 1.953.381,33               | 1.977.473,58               | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                                 | 5.127.342,79                                            | 3.443.082,37<br>0,00                                         | 3.399.166,01<br>0,00       | 3.423.258,26<br>0,00       |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             | 758.428,56                                              | 414.342,94                                                   | 375.342,94                 | 375.342,94                 |                                                                                                                                   |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie                                                                            | 2.373.095,65                                            | 1.268.630,23                                                 | 1.240.441,74               | 1.245.441,74               |                                                                                                                                   |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                          | 7.553.745,66                                            | 5.952.718,97                                                 | 10.553.618,80              | 9.195.048,47               | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                        | 8.819.422,13                                            | 6.435.148,22<br>0,00                                         | 10.553.618,80<br>0,00      | 9.195.048,47<br>0,00       |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 3 - Spese per incremento di attivi 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>13.621.890,47</b>                                    | <b>9.557.801,34</b>                                          | <b>14.122.784,81</b>       | <b>12.793.306,73</b>       | <b>Totale spese finali .....</b>                                                                                                  | <b>13.946.764,92</b>                                    | <b>9.878.230,59</b>                                          | <b>13.952.784,81</b>       | <b>12.618.306,73</b>       |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             | 1.682.300,53                                            | 482.429,25                                                   | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | 441.267,67                                              | 162.000,00<br>0,00                                           | 170.000,00<br>0,00         | 175.000,00<br>0,00         |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                                     | 5.006.020,45                                            | 5.000.000,00                                                 | 5.000.000,00               | 5.000.000,00               | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                                                | 5.654.663,49                                            | 5.000.000,00                                                 | 5.000.000,00               | 5.000.000,00               |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                                       | 980.025,46                                              | 839.500,00                                                   | 839.500,00                 | 839.500,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                                                | 1.044.939,84                                            | 839.500,00                                                   | 839.500,00                 | 839.500,00                 |
| <b>Totale titoli</b>                                                                                          | <b>21.290.236,91</b>                                    | <b>15.879.730,59</b>                                         | <b>19.962.284,81</b>       | <b>18.632.806,73</b>       | <b>Totale titoli</b>                                                                                                              | <b>21.087.635,92</b>                                    | <b>15.879.730,59</b>                                         | <b>19.962.284,81</b>       | <b>18.632.806,73</b>       |
|                                                                                                               |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                                                   |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                             | <b>21.336.487,63</b>                                    | <b>15.879.730,59</b>                                         | <b>19.962.284,81</b>       | <b>18.632.806,73</b>       | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                                                   | <b>21.087.635,92</b>                                    | <b>15.879.730,59</b>                                         | <b>19.962.284,81</b>       | <b>18.632.806,73</b>       |
|                                                                                                               |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                                                   |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                                         | <b>248.851,71</b>                                       |                                                              |                            |                            |                                                                                                                                   |                                                         |                                                              |                            |                            |