

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-289/2018

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	3.899.534,49								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		183.559,09	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.401.569,93	173.001,66	173.001,66					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.445.999,05	7.675.859,04	7.364.889,38	7.364.889,38	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	13.610.031,99	10.219.767,96 3.201,73	9.680.963,11 272,76	9.596.677,38 272,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.982.131,30	1.474.304,20	1.474.303,96	1.474.303,96					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.690.757,18	1.826.148,17	1.583.509,96	1.545.331,71					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.442.340,53	1.679.092,15	425.177,18	425.177,18	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.889.023,33	3.424.490,41 172.728,90	736.503,39 172.728,90	946.718,32 172.728,90
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	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.....	15.561.228,06	12.655.403,56	10.847.880,48	10.809.702,23	Totale spese finali.....	18.499.055,32	13.644.258,37	10.417.466,50	10.543.395,70
Titolo 6 - Accensione di prestiti	699.443,08	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	596.274,21	596.274,21 0,00	603.415,64 0,00	439.308,19 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.930.048,20	1.905.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.041.180,59	1.905.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
Totale Titoli.....	18.190.719,34	14.560.403,56	12.652.880,48	12.614.702,23	Totale Titoli.....	21.136.510,12	16.145.532,58	12.825.882,14	12.787.703,89
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.090.253,83	16.145.532,58	12.825.882,14	12.787.703,89	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.136.510,12	16.145.532,58	12.825.882,14	12.787.703,89
Fondo di cassa finale presunto	953.743,71								