QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta CC-45/2018

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	23.456.279,12								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.518.434,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		5.424.378,74	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	25.089.355,96	16.932.364,30	16.959.647,59	16.931.878,18	**Titolo 1** - Spese correnti	31.118.676,46	26.726.071,19	25.603.420,23	25.325.295,55
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.013.300,56	2.773.736,68	2.564.498,92	2.269.767,83					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.343.843,59	6.465.295,20	6.482.643,69	6.476.456,48					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.203.721,04	2.996.100,00	6.210.600,00	2.020.600,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	8.630.511,20	8.938.443,10	6.229.900,00	2.039.900,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*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	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	43.650.221,15	29.167.496,18	32.217.390,20	27.698.702,49	**Totale spese finali.....**	39.749.187,66	35.664.514,29	31.833.320,23	27.365.195,55
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	639.321,13	445.794,63	384.069,97	333.506,94
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		*0,00*	*0,00*	*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	5.067.195,01	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	5.845.469,64	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
Totale Titoli.....	48.717.416,16	33.817.496,18	36.867.390,20	32.348.702,49	**Totale Titoli.....**	46.233.978,43	40.760.308,92	36.867.390,20	32.348.702,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	72.173.695,28	40.760.308,92	36.867.390,20	32.348.702,49	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	46.233.978,43	40.760.308,92	36.867.390,20	32.348.702,49
Fondo di cassa finale presunto	25.939.716,85								