# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta CO-49/2017

| ENTRATE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio** | 19.255.253,10 | | | |
| **Utilizzo avanzo presunto di amministrazione** | | 1.438.237,76 | 0,00 | 0,00 |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 2.760.178,78 | 430.211,25 | 0,00 |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria | 22.557.682,28 | 17.087.604,13 | 17.174.477,99 | 17.222.264,99 |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 2.704.740,19 | 3.001.399,61 | 2.618.904,69 | 2.661.834,78 |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 10.875.270,66 | 6.085.792,07 | 6.065.227,76 | 5.997.547,76 |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 11.627.444,91 | 11.304.073,46 | 2.984.701,00 | 2.479.400,00 |
| **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate finali.....** | 47.765.138,04 | 37.478.869,27 | 28.843.311,44 | 28.361.047,53 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.723.502,63 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 |
| **Totale Titoli.....** | 52.488.640,67 | 41.528.869,27 | 32.893.311,44 | 32.411.047,53 |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 71.743.893,77 | 45.727.285,81 | 33.323.522,69 | 32.411.047,53 |
| **Fondo di cassa finale presunto** | 18.808.694,48 | | | |

| SPESE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Disavanzo di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 1** - Spese correnti | 31.950.977,49 | 26.497.451,80 | 25.602.472,82 | 25.687.598,15 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *189.656,91* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 15.828.890,08 | 14.755.806,49 | 3.225.255,34 | 2.479.400,00 |
| *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *240.554,34* | *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 spese finali.....** | 47.779.867,57 | 41.253.258,29 | 28.827.728,16 | 28.166.998,15 |
| **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 628.343,24 | 424.027,52 | 445.794,53 | 194.049,38 |
| *di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 4.526.988,48 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 |
| **Totale Titoli.....** | 52.935.199,29 | 45.727.285,81 | 33.323.522,69 | 32.411.047,53 |
| **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 52.935.199,29 | 45.727.285,81 | 33.323.522,69 | 32.411.047,53 |