

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| Entrate                                                             | Cassa<br>anno 2018 | Competenza<br>anno 2018 | Competenza<br>anno 2019 | Competenza<br>anno 2020 | Spese                                                                                                                          | Cassa<br>anno 2018 | Competenza<br>anno 2018 | Competenza<br>anno 2019 | Competenza<br>anno 2020 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                   | 3.012.987,70       |                         |                         |                         |                                                                                                                                |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                         |                    | 0,00                    |                         |                         | Disavanzo di amministrazione                                                                                                   |                    | 118.510,51              | 118.510,51              | 118.510,51              |
| Fondo pluriennale vincolato                                         |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                                                                |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributi | 19.041.958,24      | 13.113.530,05           | 13.113.530,05           | 13.113.530,05           | <b>Titolo 1</b> - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                       | 22.521.199,11      | 15.399.339,37<br>0,00   | 14.133.780,01<br>0,00   | 13.643.745,61<br>0,00   |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                            | 3.753.439,87       | 3.599.008,60            | 1.004.532,62            | 979.878,96              |                                                                                                                                |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                           | 7.104.742,03       | 1.938.825,21            | 1.938.825,21            | 1.938.825,21            |                                                                                                                                |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                         | 10.731.201,90      | 4.200.000,00            | 2.000.000,00            | 0,00                    | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                              | 15.008.740,37      | 3.904.000,00<br>0,00    | 2.000.000,00<br>0,00    | 0,00<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 attività fin.<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>                                        | 40.631.342,04      | 22.851.363,86           | 18.056.887,88           | 16.032.234,22           | <b>Totale spese finali</b>                                                                                                     | 37.529.939,48      | 19.303.339,37           | 16.133.780,01           | 13.643.745,61           |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti                               | 1.063.596,88       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso Prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanz.) | 3.429.513,98       | 3.429.513,98<br>0,00    | 1.804.597,36<br>0,00    | 2.269.978,10<br>0,00    |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere      | 9.000.000,00       | 9.000.000,00            | 9.000.000,00            | 0,00                    | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor                                                            | 9.000.000,00       | 9.000.000,00            | 9.000.000,00            | 0,00                    |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro         | 21.358.233,14      | 20.990.127,91           | 19.000.000,00           | 19.000.000,00           | <b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro                                                                     | 21.729.760,02      | 20.990.127,91           | 19.000.000,00           | 19.000.000,00           |
| <b>Totale titoli</b>                                                | 72.053.172,06      | 52.841.491,77           | 46.056.887,88           | 35.032.234,22           | <b>Totale titoli</b>                                                                                                           | 71.689.213,48      | 52.722.981,26           | 45.938.377,37           | 34.913.723,71           |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                   | 75.066.159,76      | 52.841.491,77           | 46.056.887,88           | 35.032.234,22           | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                                                | 71.689.213,48      | 52.841.491,77           | 46.056.887,88           | 35.032.234,22           |
|                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                                                                |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                      | 3.376.946,28       |                         |                         |                         |                                                                                                                                |                    |                         |                         |                         |