

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.000.000,00				Disavanzo di amministrazione		96.062,68	96.062,68	96.062,68
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.123.374,80	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		1.134.680,78	8.530.339,89	6.167.339,89					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequat.	25.266.000,00	26.260.000,00	26.110.000,00	26.110.000,00	Titolo 1 Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	32.922.494,89 0,00	35.304.290,69 681.339,89	34.789.943,70 681.339,89	34.879.374,28 681.339,89
Titolo 2 Trasferimenti correnti	3.923.586,75	4.124.221,97	3.862.883,24	3.856.441,10					
Titolo 3 Entrate extratributarie	5.809.214,00	6.048.214,00	6.048.214,00	6.048.214,00	Titolo 2 Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	9.593.722,55 0,00	13.717.186,28 7.849.000,00	12.439.000,00 5.486.000,00	7.816.000,00 1.803.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	10.250.525,20	11.595.525,20	4.590.000,00	2.330.000,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	45.949.325,95	48.727.961,17	40.611.097,24	38.344.655,10	Totale spese finali.....	43.216.217,44	49.721.476,97	47.228.943,70	42.695.374,28
Titolo 6 Accensioni di prestiti	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.868.477,10 0,00	1.868.477,10 0,00	1.816.430,75 0,00	1.720.558,03 0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	67.100.000,00	67.100.000,00	67.100.000,00	67.100.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	67.100.000,00	67.100.000,00	67.100.000,00	67.100.000,00
Totale	121.749.325,95	124.527.961,17	115.711.097,24	113.444.655,10	Totale	120.184.694,54	126.689.954,07	124.145.374,45	119.515.932,31
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	126.749.325,95	126.786.016,75	124.241.437,13	119.611.994,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	120.184.694,54	126.786.016,75	124.241.437,13	119.611.994,99
Fondo di cassa finale presunto									
6.564.631,41									