

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2018-2019-2020)

| ENTRATE                                                                                                                                                             | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2019 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2020 | SPESE                                                                                                                                    | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2019 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                                                                                                   | 268.943,34                                              | -                                                            | -                          | -                          |                                                                                                                                          |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i> |                                                         | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | Disavanzo di amministrazione                                                                                                             |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                         |                                                         | 40.348,09                                                    | 0,00                       | 0,00                       |                                                                                                                                          |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                                                                        | 476.322,88                                              | 341.221,42                                                   | 338.781,59                 | 338.781,59                 | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                 | 695.978,61                                              | 659.959,47<br>0,00                                           | 638.559,14<br>0,00         | 641.123,36<br>0,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                   | 124.386,58                                              | 87.065,03                                                    | 76.593,36                  | 76.593,36                  |                                                                                                                                          |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie                                                                                                                                  | 343.616,73                                              | 271.691,46                                                   | 274.813,19                 | 274.908,41                 |                                                                                                                                          |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                                                                | 3.751.295,54                                            | 3.725.000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                        | 3.777.371,65                                            | 3.730.656,53<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie                                                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                     | 0,00                                                    | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                                                                                                                  | <b>4.695.621,73</b>                                     | <b>4.424.977,91</b>                                          | <b>690.188,14</b>          | <b>690.283,36</b>          | <b>Totale spese finali .....</b>                                                                                                         | <b>4.473.350,26</b>                                     | <b>4.390.616,00</b>                                          | <b>638.559,14</b>          | <b>641.123,36</b>          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                                                                   | 2.837,12                                                | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | 74.710,00                                               | 74.710,00<br>0,00                                            | 51.629,00<br>0,00          | 49.160,00<br>0,00          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                                                                                           | 345.487,40                                              | 345.487,40                                                   | 340.000,00                 | 340.000,00                 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                                                       | 345.487,40                                              | 345.487,40                                                   | 340.000,00                 | 340.000,00                 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                                                                                             | 181.144,56                                              | 178.082,28                                                   | 178.082,28                 | 178.082,28                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                                                       | 178.918,93                                              | 178.082,28                                                   | 178.082,28                 | 178.082,28                 |
| <b>Totale titoli</b>                                                                                                                                                | <b>5.225.090,81</b>                                     | <b>4.948.547,59</b>                                          | <b>1.208.270,42</b>        | <b>1.208.365,64</b>        | <b>Totale titoli</b>                                                                                                                     | <b>5.072.466,59</b>                                     | <b>4.988.895,68</b>                                          | <b>1.208.270,42</b>        | <b>1.208.365,64</b>        |
|                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                                                          |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                                                                                   | <b>5.494.034,15</b>                                     | <b>4.988.895,68</b>                                          | <b>1.208.270,42</b>        | <b>1.208.365,64</b>        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                                                          | <b>5.072.466,59</b>                                     | <b>4.988.895,68</b>                                          | <b>1.208.270,42</b>        | <b>1.208.365,64</b>        |
|                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                                                          |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                                                                                               | <b>421.567,56</b>                                       |                                                              |                            |                            |                                                                                                                                          |                                                         |                                                              |                            |                            |