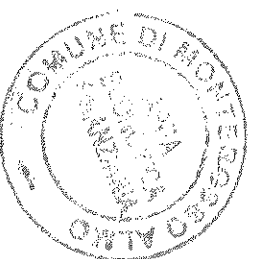


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2016 - 2017

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2015 | COMPETENZA<br>ANNO 2015 | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | SPESE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2015 | COMPETENZA<br>ANNO 2015 | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 0,00               |                         |                         |                         | Disavanzo di amministrazione                                               |                    | 28.694,43               | 28.694,43               | 28.694,43               |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 21.317,72               | 21.500,00               | 22.000,00               |                                                                            |                    | 28.694,43               | 28.694,43               | 28.694,43               |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 174.639,41              | 0,00                    | 0,00                    |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.793.536,86       | 980.048,11              | 1.135.241,82            | 1.180.048,11            | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato          | 4.721.718,97       | 4.088.503,76            | 3.884.437,13            | 3.856.027,33            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 3.220.569,74       | 2.627.463,92            | 2.624.963,92            | 2.527.227,99            |                                                                            |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 1.069.912,31       | 556.263,20              | 566.263,20              | 566.263,20              | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 6.056.168,39       | 954.480,46              | 784.148,26              | 399.000,00              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 5.701.516,19       | 786.660,00              | 299.655,26              | 19.500,00               |                                                                            |                    | 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               | 5.022.984,22            | 4.668.585,39            | 4.255.027,33            |
| <b>Totale entrate finali</b> .....                                           | 11.785.535,10      | 4.952.436,23            | 4.626.124,20            | 4.293.040,30            | <b>Totale spese finali</b> .....                                           | 10.776.887,36      |                         |                         |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 983.524,10         | 680.615,91              | 890.044,26              | 770.244,26              | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                            | 1.581.397,22       | 777.330,62              | 800.388,64              | 801.562,80              |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.753.111,00       | 1.753.111,00            | 1.753.111,00            | 1.753.111,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 2.787.689,37       | 1.753.111,00            | 1.753.111,00            | 1.753.111,00            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 3.448.501,47       | 3.424.726,91            | 3.424.726,91            | 3.424.726,91            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 3.826.837,61       | 3.424.726,91            | 3.424.726,91            | 3.424.726,91            |
| <b>Totale titoli</b>                                                         | 17.970.671,67      | 10.810.890,05           | 10.654.006,37           | 10.241.122,47           | <b>Totale titoli</b>                                                       | 18.972.811,56      | 10.978.152,75           | 10.646.811,94           | 10.234.428,04           |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                            | 17.970.671,67      | 11.006.847,18           | 10.675.506,37           | 10.263.122,47           | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                            | 18.972.811,56      | 11.006.847,18           | 10.675.506,37           | 10.263.122,47           |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | -1.002.139,89      |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |



IL RESPONSABILE AREA  
ECONOMICA FINANZIARIA  
Dott.ssa Maria Antonia Morale