

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	370.000	666.790,83	350.000	691.286
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	163.685.259	228.321.269,33	152.773.039	191.544.302
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.636.998	4.940.880,45	2.943.000	4.167.475,19
A)Totale entrate correnti	167.692.257	233.928.941	156.066.039	196.403.063
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.202.980,00	13.644.691,45	3.834.000,00	12.302.107,49
Titolo 6 - Accensione prestiti	15.500.000	15.500.000,00	-	-
B)Totale entrate c/capitale	21.702.980	29.144.691	3.834.000	12.302.107
Titolo 9- Entrate per conto terzi e partite di giro	130.000.100	130.000.100	128.500.100,00	128.500.100,00
C)Entrate per partite di giro	130.000.100	130.000.100	128.500.100	128.500.100
(A+B+C) Totale entrate	319.395.337	393.073.732	288.400.139	337.205.271
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	22.746.165	22.746.165	71.068.182,29	71.068.182,29
Fondo cassa				
Totali a pareggio	342.141.502	415.819.897	359.468.321	408.273.453

USCITE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Titolo 1 - Spese correnti	203.699.647	245.126.450	224.868.835,73	241.842.457
A1)Totale uscite correnti	203.699.647	245.126.450	224.868.836	241.842.457
Titolo 2 - Spese c/capitale	7.630.980	13.062.822	6.099.385,62	11.307.872
Titolo 4 - Rimborso prestiti	810.775	810.775	-	-
B1)Totale uscite c/capitale	8.441.755	13.873.597	6.099.386	11.307.872
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	130.000.100	130.031.027	128.500.100	128.521.228
C1)Totale uscite per partite di giro	130.000.100	130.031.027	128.500.100	128.521.228
(A1+B1+C1) Totale uscite	342.141.502	389.031.073	359.468.321	381.671.557
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	-	-		
Totali a pareggio	342.141.502	389.031.073	359.468.321	381.671.557

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1) Situazione finanziaria	(36.007.390)	(11.197.509)	(68.802.797)	(45.439.394)
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	13.261.225	15.271.095	(2.265.386)	994.236
(A+B) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	(22.746.165)	4.073.585	(71.068.182)	(44.445.158)
(A+B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	(22.746.165)	4.073.585	(71.068.182)	(44.445.158)
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	(22.746.165)	4.042.659	(71.068.182)	(44.466.286)