

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



ENTRATE		ACCERTAMENTI (€)	INCASSI (€)	SPESE	IMPEGNI (€)	PAGAMENTI (€)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			54.471.883,63			
Utilizzo avanzo di amministrazione		48.199.413,11		Disavanzo amministrazione	355.000,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		5.113.005,71				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		9.484.040,84				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito		0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie		0,00				
Titolo 1 -	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	Titolo 1 - Spese correnti	65.311.000,65	63.906.280,62
Titolo 2 -	Trasferimenti correnti	23.385.551,51	41.057.551,51	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.952.578,16	
Titolo 3 -	Entrate extratributarie	38.668.302,66	39.784.475,79	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.585.565,12	9.107.651,02
Titolo 4 -	Entrate in conto capitale	19.685.592,04	20.438.987,60	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	17.378.677,98	
				di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 -	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-
				Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	-
Totale entrate finali		81.739.446,21	101.281.014,90	Totale spese finali	96.227.821,91	73.013.931,64
Titolo 6 -	Accensione prestiti	-	-	Titolo 4 - Rimborso prestiti	6.000.000,00	6.000.000,00
				Fondo anticipazioni di liquidità	-	-
Titolo 7 -	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-
Titolo 9 -	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.067.968,17	6.059.440,72	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	6.067.968,17	5.981.195,46
Totale entrate dell'esercizio		87.807.414,38	107.340.455,62	Totale spese dell'esercizio	108.295.790,08	84.995.127,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		150.603.874,04	161.812.339,25	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	108.650.790,08	84.995.127,10
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO				AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	41.953.083,96	76.817.212,15
-di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00				
TOTALE A PAREGGIO		150.603.874,04	161.812.339,25	TOTALE A PAREGGIO	150.603.874,04	161.812.339,25

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	41.953.083,96
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	1.269.975,14
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	27.868.942,08
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	12.814.166,74

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	12.814.166,74
e)Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(945.885,47
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	11.868.281,27