

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI (€)	INCASSI (€)	SPESE	IMPEGNI (€)	PAGAMENTI (€)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		90.676.067,41			
Utilizzo avanzo di amministrazione	44.990.822,78		Disavanzo amministrazione	0,00	
- 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	32.542.257,06				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	51.354,43				
- 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	27.508.869,96	29.557.615,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.666.073,36	15.222.588,53	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	32.260.989,70	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.326.050,39	951.170,73	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.100.361,55	1.035.147,52
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-	-	- Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	881.673,65	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	-
Totale entrate finali	26.992.123,75	16.173.759,26	Totale spese finali	61.751.894,86	30.592.762,66
Titolo 6 - Accensione prestiti	-	-	Titolo 4 - Rimborso prestiti	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	Fondo anticipazioni di liquidità	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.382.709,64	2.381.969,64	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-
Totale entrate dell'esercizio	29.374.833,39	18.555.728,90	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.382.709,64	2.382.012,00
			Totale spese dell'esercizio	64.134.604,50	32.974.774,66
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	106.959.267,66	18.555.728,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	64.134.604,50	32.974.774,66
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	42.824.663,16	76.257.021,65
-di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	106.959.267,66	109.231.796,31	TOTALE A PAREGGIO	106.959.267,66	109.231.796,31
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	42.824.663,16	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	131.184,39	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	42.430.799,54	

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	262.679,23
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	262.679,23
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendicono(+)/(-)	175.757,64
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	86.921,59