

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		ACCERTAMENTI (€)	INCASSI (€)	SPESE	IMPEGNI (€)	PAGAMENTI (€)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			71.441.061,12			
Utilizzo avanzo di amministrazione		30.275.040,76		Disavanzo amministrazione	0,00	
				Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		15.050.588,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		2.748.978,46				
- 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	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	58.046.554,64	57.751.297,85
Titolo 2 -	Trasferimenti correnti	69.421.362,52	61.955.466,74	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	14.968.056,13	
Titolo 3 -	Entrate extratributarie	475.364,83	837.762,21	Titolo 2 - Spese in conto capitale	602.416,40	559.693,12
Titolo 4 -	Entrate in conto capitale	270.000,00	270.000,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.745.500,66	
				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		70.166.727,35	63.063.228,95	Totale spese finali	76.362.527,83	58.310.990,97
Titolo 6 -	Accensione prestiti	-	-	Titolo 4 - Rimborso prestiti	-	-
				- di cui 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	11.003.827,40	11.008.555,94	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	11.003.827,40	11.034.246,55
Totale entrate dell'esercizio		81.170.554,75	74.071.784,89	Totale spese dell'esercizio	87.366.355,23	69.345.237,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		129.245.161,97	145.512.846,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	87.366.355,23	69.345.237,52
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO				AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	41.878.806,74	76.167.608,49
-di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00				

TOTALE A PAREGGIO	129.245.161,97	145.512.846,01	TOTALE A PAREGGIO	129.245.161,97	145.512.846,01
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	41.878.806,74	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	475.308,26	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	0,00	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	41.403.498,48	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	41.403.498,48	
			e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(197.420,69	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	41.206.077,79	