

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		ACCERTAMENTI (€)	INCASSI (€)	SPESE	IMPEGNI (€)	PAGAMENTI (€)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			76.167.608,49			
Utilizzo avanzo di amministrazione		28.725.598,82		Disavanzo amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		14.968.056,13				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		2.745.500,66				
- 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	65.151.825,90	66.123.290,65
Titolo 2 -	Trasferimenti correnti	184.762.716,80	108.728.123,89	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	12.149.194,90	
Titolo 3 -	Entrate extratributarie	2.266.675,21	339.328,07	Titolo 2 - Spese in conto capitale	509.935,51	399.396,20
Titolo 4 -	Entrate in conto capitale	19.598.900,48	16.035.128,22	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.750.420,42	
				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		206.628.292,49	125.102.580,18	Totale spese finali	80.561.376,73	66.522.686,85
Titolo 6 -	Accensione prestiti	-	-	Titolo 4 - Rimborso prestiti	-	-
				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	12.104.540,03	12.113.474,67	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	12.104.540,03	12.149.708,73
Totale entrate dell'esercizio		218.732.832,52	137.216.054,85	Totale spese dell'esercizio	92.665.916,76	78.672.395,58
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		265.171.988,13	213.383.663,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	92.665.916,76	78.672.395,58
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO				AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	172.506.071,37	134.711.267,76
-di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00				

TOTALE A PAREGGIO	265.171.988,13	213.383.663,34	TOTALE A PAREGGIO	265.171.988,13	213.383.663,34
	GESTIONE DEL BILANCIO				
	a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	172.506.071,37			
	b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	0,00			
	c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	166.556.724,48			
	d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	5.949.346,89			
	GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO				
	d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	5.949.346,89			
	e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendicono(+)/(449.301,18			
	f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	5.500.045,71			