

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

allegato dg\_33\_2018 del 05\_04\_2018

| ENTRATE   | ACCERTAMENTI (€)     | INCASSI (€)           | SPESE   | IMPEGNI (€)          | PAGAMENTI (€)         |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  |                      | 23.861.577,35         |   |                      |                       |
| Utilizzo avanzo di amministrazione  | 0,00                 |                       | Disavanzo amministrazione   | 0,00                 |                       |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | -                    |                       |   |                      |                       |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente   | 78.059,30            |                       |   |                      |                       |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale   | 1.808.536,73         |                       |   |                      |                       |
| <b>Titolo 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                           | -                    | -                     | <b>Titolo 1 -</b> Spese correnti  | 55.184.177,46        | 50.630.782,32         |
| <b>Titolo 2 -</b> Trasferimenti correnti  | 53.420.618,73        | 78.194.961,97         | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente   | 732.603,27           |                       |
| <b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie   | 4.993.784,93         | 4.701.521,34          | <b>Titolo 2 -</b> Spese in conto capitale   | 1.404.781,26         | 2.435.520,47          |
| <b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale   | 1.281.712,20         | 594.640,01            | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale   | 1.138.997,55         |                       |
| <b>Titolo 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie  | -                    | -                     | <b>Titolo 3 -</b> Spese per incremento attività finanziarie                                   | -                    | -                     |
|   |                      |                       | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie  | -                    |                       |
| <b>Totale entrate finali</b>  | <b>59.696.115,86</b> | <b>83.491.123,32</b>  | <b>Totale spese finali</b>  | <b>58.460.559,54</b> | <b>53.066.302,79</b>  |
| <b>Titolo 6 -</b> Accensione prestiti   | -                    | -                     | <b>Titolo 4 -</b> Rimborso prestiti   | 0,00                 | 1.312,96              |
|   |                      |                       | di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | -                    |                       |
| <b>Titolo 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | -                    | -                     | <b>Titolo 5 -</b> Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere              | -                    | -                     |
| <b>Titolo 9 -</b> Entrate per conto terzi e partite di giro   | 24.744.911,36        | 24.806.959,74         | <b>Titolo 7 -</b> Uscite per conto terzi e partite di giro                                    | 24.744.911,36        | 24.458.881,40         |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>  | <b>84.441.027,22</b> | <b>108.298.083,06</b> | <b>Totale spese dell'esercizio</b>  | <b>83.205.470,90</b> | <b>77.526.497,15</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>86.327.623,25</b> | <b>132.159.660,41</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>83.205.470,90</b> | <b>77.526.497,15</b>  |
| <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>   |                      |                       | <b>AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA</b>  | <b>3.122.152,35</b>  | <b>54.633.163,26</b>  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>  | <b>86.327.623,25</b> | <b>132.159.660,41</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>  | <b>86.327.623,25</b> | <b>132.159.660,41</b> |