

## ENTRATA

## USCITA

CODICE	DESCRIZIONE	PREV INIZ	PREV DEF	ACCERTATO (PREV DEF PER AVANZO E FPV)	INCASSI	CODICE	DESCRIZIONE	PREV INIZ	PREV DEF	IMPEGNATO	FPV USCITA	IMPEGNATO + FPV USCITA	PAGAMENTI
0	FONDO CASSA INIZIALE				42.873.579,31								
0	AV.ZO C/CORR	50.000,00	1.225.058,85	1.225.058,85		0	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	AV.ZO C/CAP	2.972.500,04	7.598.731,38	7.598.731,38									
0	FPVC/CORR	557.832,61	1.309.081,75	1.309.081,75									
0	FPV C/CAP	0,00	20.762.574,39	20.762.574,39									
0	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	<i>0,00</i>	<i>536.361,97</i>	<i>536.361,97</i>									
0	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00	0,00	0,00									
1	TRIBUTI	36.443.736,24	37.522.067,88	37.990.028,38	35.260.266,76	1	SPESE CORRENTI	49.371.791,92	54.193.481,66	41.024.566,28	1.980.573,79	43.005.140,07	40.437.711,54
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.677.908,94	5.702.889,50	3.498.448,34	3.313.298,76	2	SPESE C/CAP	29.502.039,64	63.761.669,77	9.504.094,41	24.513.148,37	34.017.242,78	10.557.450,85
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.501.909,69	9.381.332,36	10.067.562,33	7.622.229,83	3	INCREM. ATT. FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ENTRATE C/CAP	27.225.451,74	35.811.917,12	9.325.899,03	6.946.310,00	4	RIMBORSO PRESTITI	1.695.507,70	1.418.501,80	1.418.501,80	0,00	1.418.501,80	1.440.493,76
5	RIDUZIONE ATT. FIN.	0,00	0,00	0,00	12.084,58	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MUTUI	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00								
7	ANTICIPAZIONI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	PARTITE DI GIRO	28.392.285,71	33.045.285,71	11.109.478,39	11.269.036,03	7	PARTITE DI GIRO	28.392.285,71	33.045.285,71	11.109.478,39	0,00	11.109.478,39	11.104.686,43
	<b>TOTALE</b>	<b>108.961.624,97</b>	<b>152.418.938,94</b>	<b>102.886.862,84</b>	<b>107.296.805,27</b>		<b>TOTALE</b>	<b>108.961.624,97</b>	<b>152.418.938,94</b>	<b>63.056.640,88</b>	<b>26.493.722,16</b>	<b>89.550.363,04</b>	<b>63.540.342,58</b>
	DISAVANZO gest comp	0,00	0,00	0,00	0,00		AVANZO gest comp	0,00	0,00			13.336.499,80	43.756.462,69
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>108.961.624,97</b>	<b>152.418.938,94</b>	<b>102.886.862,84</b>	<b>107.296.805,27</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>108.961.624,97</b>	<b>152.418.938,94</b>	<b>63.056.640,88</b>	<b>26.493.722,16</b>	<b>102.886.862,84</b>	<b>107.296.805,27</b>

## GESTIONE DEL BILANCIO

	prev iniz	prev def	rendiconto
<b>controlli partite di giro</b>	0,00	0,00	0,00
<b>controlli EQUILIBRI</b>	0,00	0,00	0,00

<b>a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)</b>												<b>13.336.499,80</b>	
<b>b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)<sup>(8)</sup></b>													<b>5.868.286,89</b>
<b>c) Risorse vincolate nel bilancio (+)<sup>(9)</sup></b>													<b>3.186.585,52</b>
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a- b-c)</b>													<b>4.281.627,39</b>

ma	impegni tit 1
1	9.668.530,81
2	660.929,14
3	25.960.083,56
4	3.620.612,39
5	0,00
6	0,00
7	217.995,50
8	0,00
9	533.793,39
10	362.621,49
	<b>41.024.566,28</b>
	0,00

**NOTE**

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO					
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)					4.281.627,39
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) <sup>(10)</sup>					-6.857.845,97
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)					11.139.473,36