

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2016)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.023.074,76			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>	1.292.346,59 0,00		Disavanzo di amministrazione	4.473.606,13	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.427.354,32				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	316.072,62				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.815.128,04	23.831.093,18	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	43.890.787,28 318.952,33	33.058.115,32
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.169.644,13	4.776.051,41			
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	11.596.222,51	5.947.512,82			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.689.772,85	2.866.173,77	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	5.717.967,13 230.773,24	2.837.870,92
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00 0,00	16.762,15
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>55.270.767,53</b>	<b>37.420.831,18</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>50.158.479,98</b>	<b>35.912.748,39</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.403.528,71	652.161,23	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	2.354.235,62 0,00	2.202.277,68
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	24.327.864,70	24.327.864,70	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	24.327.864,70	24.055.179,12
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	18.519.793,51	17.961.239,95	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	18.519.793,51	17.814.660,65
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>100.521.954,45</b>	<b>80.362.097,06</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>95.360.373,81</b>	<b>79.984.865,84</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>103.557.727,98</b>	<b>81.385.171,82</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>99.833.979,94</b>	<b>79.984.865,84</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA</b>	<b>3.723.748,04</b>	<b>1.400.305,98</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>103.557.727,98</b>	<b>81.385.171,82</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>103.557.727,98</b>	<b>81.385.171,82</b>