



ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		414.329,31			
Utilizzo avanzo di amministrazione	14.000,00		Disavanzo di amministrazione	355.045,58	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.081.656,85				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	580.309,33				
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.986.050,90	17.878.421,52	Titolo 1: Spese correnti	20.712.523,16	20.449.518,40
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.050.119,48	1.004.619,07	- Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	404.007,59	
Titolo 3: Entrate extratributarie	4.904.125,76	4.899.993,63	Titolo 2: Spese in conto capitale	1.562.501,42	1.060.476,87
Titolo 4: Entrate in conto capitale	133.063,06	1.025.122,34	- Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	286.333,42	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			- Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	26.073.359,20	24.808.156,56	Totale spese finali.....	22.965.365,59	21.509.995,27
Titolo 6: Accensione Prestiti	850.000,00	892.164,52	Titolo 4: Rimborso Prestiti	654.497,10	654.497,10
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.871.274,60	5.871.274,60	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.871.274,60	5.871.274,60
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	7.191.710,61	7.190.336,02	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	7.191.710,61	7.161.707,12
Totale entrate dell'esercizio	39.986.344,41	38.761.931,70	Totale spese dell'esercizio	36.682.847,90	35.197.474,09
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	41.662.310,59	39.176.261,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	37.037.893,48	35.197.474,09
DI SAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	4.624.417,11	3.978.786,92
TOTALE A PAREGGIO	41.662.310,59	39.176.261,01	TOTALE A PAREGGIO	41.662.310,59	39.176.261,01



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				414.329,31
RISCOSSIONI	(+)	3.764.979,62	34.996.952,08	38.761.931,70
PAGAMENTI	(-)	4.006.384,21	31.191.089,88	35.197.474,09
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.978.786,92
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.978.786,92
RESIDUI ATTIVI	(+)	10.109.565,10	4.989.392,33	15.098.957,43
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.933.996,13	4.801.417,01	7.735.413,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			404.007,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			286.333,42
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			10.651.990,20



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		12.210.005,01
Fondo anticipazioni liquidità DL. 35/2013		960.191,53
Fondo perdite società partecipate		1.460.000,00
Fondo contenzioso		954.209,24
Altri accantonamenti		1.692.338,68
	B) Totale parte accantonata	17.276.744,46
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		469.399,90
Vincoli derivanti da trasferimenti		908.503,40
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		56.666,66
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		11.017,47
Altri vincoli		209.592,32
	C) Totale parte vincolata	1.655.179,75
Parte destinata agli investimenti		
		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	-8.279.934,01

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare