

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.818.352,93			
Utilizzo avanzo di amministrazione	865.629,50	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	699.059,58		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	735.727,78	0,00			
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00		Titolo 1 - Spese correnti	13.216.445,69	13.114.163,23
<b>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie</b>	0,00		Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	614.827,45	
			Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.885.143,63	3.618.686,88
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.640,08	3.640,08	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.325.212,34	11.995.086,11			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	954.300,77	899.225,26	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.674.033,13	3.770.324,89			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Totale spese finali.....	16.716.416,77	16.732.850,11
Totale entrate finali.....	14.957.186,32	16.668.276,34			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00			
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	674.813,47	674.813,47	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	15.631.999,79	17.343.089,81	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	674.813,47	671.095,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.932.416,65	20.161.442,74	Totale spese dell'esercizio	17.391.230,24	17.403.945,29
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.391.230,24	17.403.945,29
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	541.186,41	2.757.497,45
TOTALE A PAREGGIO	17.932.416,65	20.161.442,74	TOTALE A PAREGGIO	17.932.416,65	20.161.442,74

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

16/06/2020

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
			<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>		
			a) Avanzo di competenza (+)/Disavanzo di competenza (-)	541.186,41	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	10.100,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	537.033,89	
			<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>-5.947,48</b>	
			<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>		
			d) Equilibri di bilancio (+)/(-)	-5.947,48	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00	
			<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>-5.947,48</b>	