



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2019 - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.410.290,24			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	10.318.078,56	10.121.407,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.344.542,83	10.390.555,55	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.207,69	8.207,69			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	857.908,72	539.989,32	Titolo 2 - Spese in conto capitale	857.908,72	91.280,00
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	11.210.659,24	10.938.752,56	Totale spese finali	11.175.987,28	10.212.687,15
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 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	863.973,45	863.973,45	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	863.973,45	820.031,27
Totale entrate dell'esercizio	12.074.632,69	11.802.726,01	Totale spese dell'esercizio	12.039.960,73	11.032.718,42
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.074.632,69	15.213.016,25	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.039.960,73	11.032.718,42
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	34.671,96	4.180.297,83
TOTALE A PAREGGIO	12.074.632,69	15.213.016,25	TOTALE A PAREGGIO	12.074.632,69	15.213.016,25
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	34.671,96	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	34.671,96	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	34.671,96	
			e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-214.504,44	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	249.176,40	