

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione	8.771.389,47	31.170.666,18	Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.079.773,39				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	13.207.330,49				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	74.141.258,27	73.204.227,58	TIT. 1 - Spese correnti	89.899.041,90	87.790.756,57
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	14.385.184,87	13.063.494,06	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.817.729,11	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	15.322.886,39	14.602.260,50			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	11.157.598,61	11.832.082,98	TIT. 2 - Spese in conto capitale	13.717.133,89	17.240.939,94
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	14.162.822,08	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.741.541,82	4.168.620,84	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.741.541,82	3.741.541,82
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	118.748.469,96	116.870.685,96	Totale spese finali	125.338.268,80	108.773.238,33
TIT. 6 - Accensione di prestiti	3.741.541,82	3.741.541,82	TIT. 4 - Rimborsio di prestiti	3.366.014,23	3.366.014,23
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	13.664.661,02	13.627.314,49	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.664.661,02	13.525.098,85
Totale entrate dell'esercizio	136.154.672,80	134.239.542,27	Totale spese dell'esercizio	142.368.944,05	125.664.351,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	161.213.166,15	165.410.208,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	142.368.944,05	125.664.351,41
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	18.844.222,10	39.745.857,04
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00		TOTALE A PAREGGIO	161.213.166,15	165.410.208,45

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
a) Avanzo di competenza (+)/Disavanzo di competenza (-)	18.844.222,10		d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	11.311.417,04	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 (+)	1.679.515,00		e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-5.689.515,00	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	5.853.290,06				
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	11.311.417,04		f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	17.000.932,04	