



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Anno: 2021

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		15.240.781,79			
Utilizzo avanzo di amministrazione	762.219,00		Disavanzo di amministrazione	11.360.084,27	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.489.684,70				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.335.341,55				
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55.693.847,26	34.311.376,89	Titolo 1 - Spese correnti	93.284.797,14	62.816.916,42
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.846.210,44	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.417.029,26	16.773.756,74			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.659.770,22	13.348.322,41			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.565.027,23	2.911.222,65	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.562.048,72	1.840.765,89
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	10.038.176,57	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	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 incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	137.335.673,97	67.344.678,69	Totale spese finali.....	110.731.232,87	64.657.682,31
Titolo 6 - Accensione prestiti	6.985.975,09	6.985.975,09	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	14.894.851,95	7.908.876,86
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	86.784.737,44	86.784.737,44	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	86.784.737,44	106.116.923,40
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	51.890.793,20	50.555.275,18	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	51.890.793,20	47.777.494,06
Totale entrate dell'esercizio	282.997.179,70	211.670.666,40	Totale spese dell'esercizio	264.301.615,46	226.460.976,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	290.584.424,95	226.911.448,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	275.661.699,73	226.460.976,63
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	14.922.725,22	450.471,56
TOTALE A PAREGGIO	290.584.424,95	226.911.448,19	TOTALE A PAREGGIO	290.584.424,95	226.911.448,19
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	14.922.725,22	
			b) Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio 2021 (+)	20.491.999,37	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	5.212.547,07	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	-10.781.821,22	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	-10.781.821,22	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	30.000,00	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	-10.811.821,22	