



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		60.846.957,96			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	2.442.546,29 0,00		Disavanzo di amministrazione	646.714,47	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	318.203,65				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	3.649.765,11 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	25.705.206,03	28.022.693,11	Titolo 1 - Spese correnti	36.530.566,76	34.185.779,95
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.799.468,37	12.163.027,41	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	363.816,72	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.443.987,09	3.625.547,54			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.597.106,94	7.101.825,66	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.538.164,35	5.893.423,22
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.301.908,06	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	85.550,38	85.550,38	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	51.631.318,81	50.998.644,10	Totale spese finali.....	47.734.455,89	40.079.203,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	319.687,18	319.687,18
			<i>Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	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	4.092.748,11	4.056.927,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.092.748,11	4.489.223,22
Totale entrate dell'esercizio	55.724.066,92	55.055.571,67	Totale spese dell'esercizio	52.146.891,18	44.888.113,57
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	62.134.581,97	115.902.529,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	52.793.605,65	44.888.113,57
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	9.340.976,32	71.014.416,06
TOTALE A PAREGGIO	62.134.581,97	115.902.529,63	TOTALE A PAREGGIO	62.134.581,97	115.902.529,63



GESTIONE BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	9.340.976,32
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	850.886,14
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	7.462.011,25
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.028.078,93

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.028.078,93
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-1.394.790,76
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	2.422.869,69