



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		13.581.345,83			
Utilizzo avanzo di amministrazione	6.254.094,91		Disavanzo di amministrazione	534.826,12	
di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.298.329,56				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	8.050.914,61				
di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziario da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	33.705.916,82	31.745.199,42	Titolo 1 - Spese correnti	48.098.793,63	47.124.025,13
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.373.597,72	4.256.157,85	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	928.594,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.242.032,72	15.948.048,67			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.003.903,78	11.962.572,39	Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.168.970,41	14.546.478,76
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	7.734.715,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	328.030,00	966.743,64	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	63.653.481,04	64.878.721,97	Totale spese finali	68.931.074,01	61.670.503,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	182.631,80	182.631,80
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.342.382,51	6.158.717,02	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	71.995.863,55	71.037.438,99	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.342.382,51	5.978.210,64
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	87.599.202,63	84.618.784,82	Totale spese dell'esercizio	77.456.088,32	67.831.346,33
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	77.990.914,44	67.831.346,33
TOTALE A PAREGGIO	87.599.202,63	84.618.784,82	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	9.608.288,19	16.787.438,49
			TOTALE A PAREGGIO	87.599.202,63	84.618.784,82
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	9.608.288,19	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 (+)	4.469.404,70	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	1.226.626,34	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	3.912.257,15	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	3.912.257,15	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-531.778,00	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	4.444.035,15	