



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2021 - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.849.293,19			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.727.071,64 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	66.996,77				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	4.759.914,99 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	4.035.517,59	4.026.097,38
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.493.907,54	1.562.657,52	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	251.208,23	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.338.017,46	3.863.794,28			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.682.594,73	1.054.003,96	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.351.517,29	991.576,89
			<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i>	12.758.136,66	
			<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
			<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</i>	0,00	
Totale entrate finali	13.514.519,73	6.480.455,76	Totale spese finali	18.396.379,77	5.017.674,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</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	577.814,72	568.849,44	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	577.814,72	577.973,79
Totale entrate dell'esercizio	14.092.334,45	7.049.305,20	Totale spese dell'esercizio	18.974.194,49	5.595.648,06
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.646.317,85	14.898.598,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.974.194,49	5.595.648,06
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.672.123,36	9.302.950,33
TOTALE A PAREGGIO	20.646.317,85	14.898.598,39	TOTALE A PAREGGIO	20.646.317,85	14.898.598,39
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.672.123,36	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	16.300,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	874.295,69	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	781.527,67	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	781.527,67	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-1.566,59	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	783.094,26	