

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Estraz.BO\_03\_02\_2021

Estraz.BO\_03\_02\_2021

ENTRATE		ACCERTAMENTI (€)	INCASSI (€)	SPESE	IMPEGNI (€)	PAGAMENTI (€)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			52.164.578,58			
Utilizzo avanzo di amministrazione		18.649.043,13		Disavanzo amministrazione	355.000,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		2.822.458,67				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		7.243.633,63				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito		0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie		0,00				
<b>Titolo 1 -</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	<b>Titolo 1 -</b> Spese correnti	45.364.594,24	42.736.882,71
<b>Titolo 2 -</b>	Trasferimenti correnti	18.080.098,53	18.086.365,41	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.514.246,94	
<b>Titolo 3 -</b>	Entrate extratributarie	34.555.242,56	16.798.281,11	<b>Titolo 2 -</b> Spese in conto capitale	4.469.654,07	5.083.484,32
<b>Titolo 4 -</b>	Entrate in conto capitale	2.476.830,77	7.906.055,38	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	7.064.009,94	
				di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
<b>Titolo 5 -</b>	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>Titolo 3 -</b> Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
				Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>		<b>55.112.171,86</b>	<b>42.790.701,90</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>61.412.505,19</b>	<b>47.820.367,03</b>
<b>Titolo 6 -</b>	Accensione prestiti	0,00	0,00	<b>Titolo 4 -</b> Rimborso prestiti	0,00	0,00
				Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
<b>Titolo 7 -</b>	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>Titolo 5 -</b> Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>Titolo 9 -</b>	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.483.249,79	8.317.931,88	<b>Titolo 7 -</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	8.483.249,79	7.634.766,14
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>		<b>63.595.421,65</b>	<b>51.108.633,78</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>69.895.754,98</b>	<b>55.455.133,17</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>		<b>92.310.557,08</b>	<b>103.273.212,36</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>70.250.754,98</b>	<b>55.455.133,17</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>				<b>AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA</b>	<b>22.059.802,10</b>	<b>47.818.079,19</b>
-di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00				
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>92.310.557,08</b>	<b>103.273.212,36</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>92.310.557,08</b>	<b>103.273.212,36</b>
				<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>		
				a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	22.059.802,10	
				b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	1.322.722,71	
				c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	14.989.855,46	
				<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>5.747.223,93</b>	
				<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>		
				d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	22.059.802,10	
				e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)(10)	232.525,34	
				<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>21.827.276,76</b>	