



COMUNE DI PONTERA
Provincia di Pisa

ALLEGATO 12

QUADRO RIASSUNTIVO

Esercizio 2021



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.566.726,56			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	2.226.345,49 0,00		Disavanzo di amministrazione	412.756,94	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	950.152,18				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	7.617.248,40 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	22.127.857,62	21.412.689,85	Titolo 1 - Spese correnti	29.644.598,17	31.017.257,04
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.657.875,60	3.510.871,26	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.149.780,34	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.648.383,55	7.749.221,23			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.444.360,39	2.486.959,39	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.015.552,89	3.978.337,05
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	7.586.722,23	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	164.151,83	276.151,83	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	22.120,00	22.120,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	37.042.628,99	35.435.893,56	Totale spese finali.....	41.418.773,63	35.017.714,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	306.850,71	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.666.804,69	1.666.804,69
			Fondo anticipazioni di liquidita'	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	3.169.374,16	3.155.151,98	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.169.374,16	3.226.678,23
Totale entrate dell'esercizio	40.212.003,15	38.897.896,25	Totale spese dell'esercizio	46.254.952,48	39.911.197,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	51.005.749,22	43.464.622,81	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	46.667.709,42	39.911.197,01
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	4.338.039,80	3.553.425,80
TOTALE A PAREGGIO	51.005.749,22	43.464.622,81	TOTALE A PAREGGIO	51.005.749,22	43.464.622,81



GESTIONE BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	4.338.039,80
b) Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2021	134.389,43
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	818.059,16
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	3.385.591,21

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	3.385.591,21
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-4.872.702,59
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	8.258.293,80