



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SAN SPERATE

Esercizio: 2023 - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		14.708.689,93			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.457.976,04 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	407.326,92				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	5.014.164,58 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.290.821,11	3.093.164,18	Titolo 1 - Spese correnti	7.188.907,00	7.140.709,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.141.711,81	4.306.411,56	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	416.270,27	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	985.258,71	842.927,76			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.710.440,82	1.295.608,19	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.338.944,87	2.549.461,74
			<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i>	4.765.042,12	
			<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	10.128.232,45	9.538.111,69	Totale spese finali	14.709.164,26	9.690.171,41
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	96.836,19	96.836,19
			<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	1.084.743,95	1.068.221,41	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.084.743,95	1.161.937,58
Totale entrate dell'esercizio	11.212.976,40	10.606.333,10	Totale spese dell'esercizio	15.890.744,40	10.948.945,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.092.443,94	25.315.023,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.890.744,40	10.948.945,18
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.201.699,54	14.366.077,85
TOTALE A PAREGGIO	18.092.443,94	25.315.023,03	TOTALE A PAREGGIO	18.092.443,94	25.315.023,03
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	2.201.699,54	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	43.346,13	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	1.114.587,93	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.043.765,48	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.043.765,48	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	512.337,80	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	531.427,68	