Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		**2.769.639,63**
Utilizzo avanzo di amministrazione	**747.919,74**	
di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	*0,00*	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	**531.154,92**	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	**776.389,81**	
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	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.390.635,19	2.853.317,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.823.837,22	1.587.315,81
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.680.916,19	282.325,20
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	**6.895.388,60**	**4.722.958,89**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.097.111,04	1.079.580,38
Totale entrate dell'esercizio	**7.992.499,64**	**5.802.539,27**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**10.047.964,11**	**8.572.178,90**
DISAVANZO DI COMPETENZA	**0,00**	
TOTALE A PAREGGIO	**10.047.964,11**	**8.572.178,90**

SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Disavanzo di amministrazione	**0,00**	
Titolo 1 - Spese correnti	5.985.795,43	4.557.568,76
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	107.236,55	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.574.639,53	1.620.252,71
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale spese finali	**8.667.671,51**	**6.177.821,47**
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	65.728,69	65.728,69
Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.097.111,04	1.035.636,55
Totale spese dell'esercizio	**9.830.511,24**	**7.279.186,71**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**9.830.511,24**	**7.279.186,71**
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	**217.452,87**	**1.292.992,19**
TOTALE A PAREGGIO	**10.047.964,11**	**8.572.178,90**

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	217.452,87
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022 (+)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	**217.452,87**

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	217.452,87
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	**217.452,87**