



AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ANNO FINANZIARIO 2021

Allegato 06 (rpt. 065)

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.692.292,57			
Utilizzo avanzo di amministrazione	173.018,40		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00				
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	234.622,90				
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	986.695,25				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.163.392,15	2.722.028,87
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	421.787,86	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.262.937,50	4.262.937,50			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.318,33	10.318,33			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.598.087,53	1.380.989,42	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.025.706,41	1.673.149,32
			Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	425.431,41	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	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
Totale entrate finali	5.871.343,36	5.654.245,25	Totale spese finali	7.036.317,83	4.395.178,19
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	617.861,90	612.319,15	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	617.861,90	546.615,51
Totale entrate dell'esercizio	6.489.205,26	6.266.564,40	Totale spese dell'esercizio	7.654.179,73	4.941.793,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.883.541,81	8.958.856,97	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.654.179,73	4.941.793,70
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	229.362,08	4.017.063,27
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	7.883.541,81	8.958.856,97	TOTALE A PAREGGIO	7.883.541,81	8.958.856,97
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	229.362,08	

