



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|--|-------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 5.277.509,00 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'</i> | 2.244.568,32 0,00 | | Disavanzo di amministrazione | 545.111,08 | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 2.548.966,77 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 13.125.397,91 2.768.098,52 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie | 0,00 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e | 57.828.338,81 | 57.189.676,28 | Titolo 1 - Spese correnti | 72.101.807,24 | 70.866.327,75 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 6.709.191,70 | 6.332.599,98 | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 2.123.563,68 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 20.332.252,50 | 13.788.033,22 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 6.405.458,68 | 7.076.221,38 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 7.336.669,92 | 7.153.281,96 |
| | | | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 11.432.375,59 | |
| | | | <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 1.101.225,96 | |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 138.492,15 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | 0,00 | |
| Totale entrate finali..... | 91.275.241,69 | 84.525.023,01 | Totale spese finali..... | 92.994.416,43 | 78.019.609,71 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 341.322,92 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 2.763.785,86 | 2.763.785,86 |
| | | | <i>Fondo anticipazioni di liquidita'</i> | 0,00 | |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 33.115.191,12 | 33.115.191,12 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 33.115.191,12 | 33.115.191,12 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 27.299.304,20 | 27.332.614,51 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 27.299.304,20 | 29.254.850,20 |
| Totale entrate dell'esercizio | 151.689.737,01 | 145.314.151,56 | Totale spese dell'esercizio | 156.172.697,61 | 143.153.436,89 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 169.608.670,01 | 150.591.660,56 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 156.717.808,69 | 143.153.436,89 |
| DISAVANZO DI COMPETENZA | 0,00 | | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA | 12.890.861,32 | 7.438.223,67 |
| TOTALE A PAREGGIO | 169.608.670,01 | 150.591.660,56 | TOTALE A PAREGGIO | 169.608.670,01 | 150.591.660,56 |



| GESTIONE BILANCIO | |
|---|---------------------|
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) | 12.890.861,32 |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 | 7.801.312,05 |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+) | 2.455.066,39 |
| d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) | 2.634.482,88 |

| GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO | |
|--|---------------------|
| d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) | 2.634.482,88 |
| e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | -359.552,07 |
| f) Equilibrio complessivo (f=d-e) | 2.994.034,95 |