

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| ENTRATE  | ACCERTAMENTI               | INCASSI        | SPESE  | IMPEGNI        | PAGAMENTI      |
|--|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| <b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>  |                            | 67.886.800,73  |  |                |                |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b><br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'</i>                            | 19.287.736,34<br>0,00      |                | <b>Disavanzo di amministrazione</b>  | 0,00           |                |
| <b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</b>   | 1.871.595,42               |                |  |                |                |
| <b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</b><br><i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 16.838.314,84<br>73.000,00 |                |  |                |                |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie</b>  | 0,00                       |                |  |                |                |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  | 56.717.065,17              | 57.301.803,53  | <b>Titolo 1</b> - Spese correnti   | 54.927.614,90  | 51.483.635,03  |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti   | 9.235.048,87               | 10.701.835,21  | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                | 1.786.871,54   |                |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie  | 2.676.132,51               | 2.657.908,30   |  |                |                |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale  | 19.832.892,53              | 17.224.183,74  | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale                                    | 23.581.074,71  | 25.356.898,16  |
|  |                            |                | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                    | 19.894.740,88  |                |
|  |                            |                | <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 73.000,00      |                |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie   | 50.091,00                  | 141.591,00     | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie               | 0,00           | 0,00           |
|  |                            |                | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                         | 0,00           |                |
| <b>Totale entrate finali.....</b>  | 88.511.230,08              | 88.027.321,78  | <b>Totale spese finali.....</b>  | 100.190.302,03 | 76.840.533,19  |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti   | 0,00                       | 0,00           | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                       | 10.056.943,46  | 10.056.943,46  |
|  |                            |                | <i>Fondo anticipazioni di liquidita'</i>                                     | 0,00           |                |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 0,00                       | 0,00           | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere      | 0,00           | 0,00           |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro   | 8.159.310,79               | 8.156.019,04   | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                    | 8.159.310,79   | 7.923.965,77   |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>   | 96.670.540,87              | 96.183.340,82  | <b>Totale spese dell'esercizio</b>   | 118.406.556,28 | 94.821.442,42  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | 134.668.187,47             | 164.070.141,55 | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | 118.406.556,28 | 94.821.442,42  |
| <b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>   | 0,00                       |                | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>                                   | 16.261.631,19  | 69.248.699,13  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | 134.668.187,47             | 164.070.141,55 | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | 134.668.187,47 | 164.070.141,55 |

| <b>GESTIONE BILANCIO</b>  |                     |
|---|---------------------|
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)          | 16.261.631,19       |
| b) Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio 2021 | 372.002,73          |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+)                             | 8.408.830,50        |
| <b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>                        | <b>7.480.797,96</b> |

| <b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>           |                     |
|--|---------------------|
| d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)                                     | 7.480.797,96        |
| e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | 135.216,98          |
| <b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>                             | <b>7.345.580,98</b> |