



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                                                                          | ACCERTAMENTI         | INCASSI       | SPESE                                                                        | IMPEGNI       | PAGAMENTI     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>                                                                                  |                      | 5.421.299,34  |                                                                              |               |               |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b><br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'</i>                            | 1.665.194,60<br>0,00 |               | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                          | 0,00          |               |
| <b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</b>                                                                             | 488.975,70           |               |                                                                              |               |               |
| <b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</b><br><i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 3.069.722,43<br>0,00 |               |                                                                              |               |               |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie</b>                                                        | 0,00                 |               |                                                                              |               |               |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e                                                          | 11.746.283,77        | 11.309.575,99 | <b>Titolo 1</b> - Spese correnti                                             | 15.912.141,95 | 15.620.826,19 |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                                                                         | 1.300.111,65         | 1.218.691,54  | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                | 479.766,49    |               |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                                                                        | 5.155.121,10         | 4.397.495,63  |                                                                              |               |               |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                                                                      | 988.018,90           | 1.101.772,28  | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale                                    | 2.068.516,26  | 2.407.576,78  |
|                                                                                                                                  |                      |               | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                    | 1.876.373,70  |               |
|                                                                                                                                  |                      |               | <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 0,00          |               |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                   | 241.149,00           | 225.003,81    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie               | 240.000,00    | 240.000,00    |
|                                                                                                                                  |                      |               | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                         | 0,00          |               |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                                                                                | 19.430.684,42        | 18.252.539,25 | <b>Totale spese finali.....</b>                                              | 20.576.798,40 | 18.268.402,97 |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                                                                         | 240.000,00           | 243.488,76    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                       | 694.809,00    | 694.809,00    |
|                                                                                                                                  |                      |               | <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                                                                   | 2.094.697,14         | 2.117.657,64  | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                    | 2.094.697,14  | 2.153.951,18  |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>                                                                                             | 21.765.381,56        | 20.613.685,65 | <b>Totale spese dell'esercizio</b>                                           | 23.366.304,54 | 21.117.163,15 |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                                                | 26.989.274,29        | 26.034.984,99 | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                              | 23.366.304,54 | 21.117.163,15 |
| <b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>                                                                                                   | 0,00                 |               | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>                                   | 3.622.969,75  | 4.917.821,84  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                                                                         | 26.989.274,29        | 26.034.984,99 | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                     | 26.989.274,29 | 26.034.984,99 |



| GESTIONE BILANCIO                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)          | 3.622.969,75        |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 | 673.350,99          |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+)                             | 952.341,14          |
| <b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>                        | <b>1.997.277,62</b> |

| GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)                                     | 1.997.277,62        |
| e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | 0,00                |
| <b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>                             | <b>1.997.277,62</b> |