

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE   | ACCERTAMENTI         | INCASSI       | SPESE  | IMPEGNI                               | PAGAMENTI     |
|---|----------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  |                      | 6.938.878,45  | Disavanzo di amministrazione   | 0,00                                  |               |
| Utilizzo avanzo di amministrazione<br>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                      | 1.386.367,35<br>0,00 |               |  |                                       |               |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente   | 843.375,72           |               |  |                                       |               |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale<br>di cui Fondo Plur.vincolato in c/capitale finanziato da debito | 5.583.015,71<br>0,00 |               |  |                                       |               |
| Fondo plur. vincolato per incremento di attività finanziarie  | 0,00                 |               |  |                                       |               |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva<br>e perequativa                               | 9.909.249,84         | 9.329.457,88  | Titolo 1 Spese correnti<br>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente   | 13.510.966,58<br>745.214,74           | 12.947.479,39 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti   | 1.260.679,38         | 1.234.533,21  | Titolo 2 Spese in conto capitale<br>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale<br>di cui Fondo Pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito | 2.513.277,74<br>13.567.645,03<br>0,00 | 2.263.144,25  |
| Titolo 3 Entrate extratributarie  | 3.700.467,49         | 3.227.934,57  |  |                                       |               |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale  | 8.758.368,89         | 2.172.895,07  |  |                                       |               |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie   | 0,00                 | 0,00          | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie<br>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie  | 0,00<br>0,00                          | 0,00          |
| Totale entrate finali.....  | 23.628.765,60        | 15.964.820,73 | Totale spese finali.....   | 30.337.104,09                         | 15.210.623,64 |
| Titolo 6 Accensioni di prestiti   | 1.800.000,00         | 2.461,98      | Titolo 4 Rimborso di prestiti<br>Fondo anticipazioni di liquidità  | 393.341,54<br>0,00                    | 393.341,54    |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 0,00                 | 0,00          | Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 0,00                                  | 0,00          |
| Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro   | 1.895.306,94         | 1.855.194,91  | Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro   | 1.895.306,94                          | 1.872.790,46  |
| Totale entrate dell'esercizio   | 27.324.072,54        | 17.822.477,62 | Totale spese dell'esercizio  | 32.625.752,57                         | 17.476.755,64 |
|   |                      |               |  |                                       |               |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  | 35.136.831,32        | 24.761.356,07 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE   | 32.625.752,57                         | 17.476.755,64 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO  | 0,00                 |               | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA  | 2.511.078,75                          | 7.284.600,43  |
| TOTALE A PAREGGIO   | 35.136.831,32        | 24.761.356,07 | TOTALE A PAREGGIO  | 35.136.831,32                         | 24.761.356,07 |

| ENTRATE   | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE  | IMPEGNI      | PAGAMENTI |
|---|--------------|---------|--|--------------|-----------|
| <div>(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.<br/>(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.<br/>(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti<br/>(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)<br/>(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio<br/>'(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018<br/>'(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.</div> |              |         | <b>GESTIONE BILANCIO</b>   |              |           |
|   |              |         | a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)                 | 2.511.078,75 |           |
|   |              |         | b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)    | 3.686,00     |           |
|   |              |         | c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)                                 | 637.293,96   |           |
|   |              |         | d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)                                      | 1.870.098,79 |           |
|   |              |         | <b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>               |              |           |
|   |              |         | d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)   | 1.870.098,79 |           |
|   |              |         | e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10) | 1.234.667,29 |           |
|   |              |         | f) Equilibrio complessivo (f=d-e)  | 635.431,50   |           |

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazioni

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.