

Allegato M

**Quadro Generale Riassuntivo
(l.r. 25/2022)**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.168.844.593,51			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	941.738.012,28 576.894.015,08		Disavanzo di amministrazione	20.543.588,67	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	131.675.333,30		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti		
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	300.998.219,29 2.000.000,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.935.390.892,81	8.885.294.878,11	Titolo 1 - Spese correnti	9.964.329.803,20	9.571.496.297,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.403.945.817,14	1.253.342.069,81	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	107.879.809,97	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	145.851.879,89	140.399.879,19	Titolo 2 - Spese in conto capitale	605.270.239,05	479.537.814,96
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	247.549.917,88	212.186.864,76	Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (di spesa)	321.344.927,72	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	14.668.889,79	15.181.918,96	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	17.999.675,88	17.338.339,44
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	1.000.000,00	
Totale entrate finali	10.747.407.397,51	10.506.405.610,83	Totale spese finali	11.017.824.455,82	10.068.372.451,93
Titolo 6 - Accensione prestiti	157.952.910,37	157.952.910,37	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	103.705.230,12	103.705.230,03
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	559.263.617,71	
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	1.343.504.323,62	1.339.014.908,83	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.343.526.788,49	1.376.613.265,06
Totale entrate dell'esercizio	12.248.864.631,50	12.003.373.430,03	Totale spese dell'esercizio	13.024.320.092,14	11.548.690.947,02
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.625.276.196,37	13.172.218.023,54	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.044.863.680,81	11.548.690.947,02
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	580.412.515,56	1.623.527.076,52
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>					
TOTALE A PAREGGIO	13.625.276.196,37	13.172.218.023,54	TOTALE A PAREGGIO	13.625.276.196,37	13.172.218.023,54

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	580.412.515,56
b) Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N(+)	187.412.324,14
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	327.259.057,29
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	65.741.134,13
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	65.741.134,13
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-71.814.246,02
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	137.555.380,15