



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Anno: 2020

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 456.274,56 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 0,00 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 0,00 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 1.021.982,04 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 757.993,17 | | | | |
| <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 0,00 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie | 0,00 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 52.854.238,52 | 42.734.248,52 | Titolo 1 - Spese correnti | 109.856.501,59 | 57.129.772,83 |
| | | | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 4.489.684,70 | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 27.967.013,04 | 15.461.863,51 | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 53.661.575,86 | 19.052.550,45 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.020.629,22 | 4.075.866,67 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.680.813,87 | 777.849,50 |
| | | | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 2.335.341,55 | |
| | | | <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 0,00 | |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie | 0,00 | |
| Totale entrate finali..... | 138.503.456,64 | 81.324.529,15 | Totale spese finali..... | 119.362.341,71 | 57.907.622,33 |
| Titolo 6 - Accensione prestiti | 7.603.523,78 | 7.603.523,78 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 15.494.245,39 | 16.932.052,36 |
| | | | Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 | |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 77.591.938,76 | 77.591.938,76 | Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 77.591.938,76 | 76.880.379,61 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 11.343.779,15 | 10.866.151,73 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 11.343.779,15 | 10.059.739,99 |
| Totale entrate dell'esercizio | 235.042.698,33 | 177.386.143,42 | Totale spese dell'esercizio | 223.792.305,01 | 161.779.794,29 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 236.822.673,54 | 177.842.417,98 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 223.792.305,01 | 161.779.794,29 |
| DISAVANZO DI COMPETENZA | 0,00 | | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA | 13.030.368,53 | 16.062.623,69 |
| TOTALE A PAREGGIO | 236.822.673,54 | 177.842.417,98 | TOTALE A PAREGGIO | 236.822.673,54 | 177.842.417,98 |
| | | | GESTIONE DEL BILANCIO | | |
| | | | a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) | 13.030.368,53 | |
| | | | b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (+) | 14.402.946,04 | |
| | | | c) Risorse vincolate nel bilancio (+) | 1.323.170,96 | |
| | | | d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) | -2.695.748,47 | |
| | | | GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO | | |
| | | | d) Equilibrio di bilancio (+)/(-) | -2.695.748,47 | |
| | | | e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) | 3.807.078,69 | |
| | | | f) Equilibrio complessivo (f=d-e) | -6.502.827,16 | |