



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

| ENTRATE   | ACCERTAMENTI          | INCASSI               | SPESE  | IMPEGNI               | PAGAMENTI             |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  |                       | <b>26.342.018,86</b>  |  |                       |                       |
| Utilizzo avanzo di amministrazione  | <b>1.090.557,96</b>   |                       | Disavanzo di amministrazione   | <b>492.243,81</b>     |                       |
| <i>di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>                             | <i>0,00</i>           |                       |  |                       |                       |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                       | <b>2.365.591,53</b>   |                       |  |                       |                       |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale   | <b>28.966.483,25</b>  |                       |  |                       |                       |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziario da debito</i>       | <i>0,00</i>           |                       |  |                       |                       |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie                  | <b>0,00</b>           |                       |  |                       |                       |
| <b>Titolo 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 53.055.467,01         | 57.095.396,88         | <b>Titolo 1 -</b> Spese correnti   | 74.314.572,98         | 62.724.854,29         |
| <b>Titolo 2 -</b> Trasferimenti correnti  | 39.482.776,53         | 30.728.693,71         | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                | 2.677.657,14          |                       |
| <b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie   | 4.380.598,85          | 3.802.193,33          |  |                       |                       |
|   |                       |                       | <b>Titolo 2 -</b> Spese in conto capitale                                    | 23.637.265,33         | 23.648.943,94         |
| <b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale   | 28.433.125,16         | 21.121.790,99         | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                    | 31.855.620,24         |                       |
|   |                       |                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | <i>0,00</i>           |                       |
| <b>Titolo 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                  | 777.562,92            | <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>  | <b>125.351.967,55</b> | <b>113.525.637,83</b> | <b>Totale spese finali .....</b>   | <b>132.485.115,69</b> | <b>86.373.798,23</b>  |
| <b>Titolo 6 -</b> Accensione di prestiti  | 0,00                  | 10.700,62             | <b>Titolo 4 -</b> Rimborso di prestiti                                       | 1.810.854,69          | 1.810.854,69          |
| <b>Titolo 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                  | 0,00                  | Fondo anticipazioni di liquidità   | 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                      | 12.853.230,17         | 12.629.038,55         | <b>Titolo 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro                    | 12.853.230,17         | 12.641.090,60         |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>  | <b>138.205.197,72</b> | <b>126.165.377,00</b> | <b>Totale spese dell'esercizio</b>   | <b>147.149.200,55</b> | <b>100.825.743,52</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>170.627.830,46</b> | <b>152.507.395,86</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>147.641.444,36</b> | <b>100.825.743,52</b> |
| <b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>  | <b>0,00</b>           |                       | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>                                   | <b>22.986.386,10</b>  | <b>51.681.652,34</b>  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>  | <b>170.627.830,46</b> | <b>152.507.395,86</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>170.627.830,46</b> | <b>152.507.395,86</b> |
|   |                       |                       | <b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>   |                       |                       |
|   |                       |                       | a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)                     | 22.986.386,10         |                       |
|   |                       |                       | b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (+)        | 6.313.004,08          |                       |
|   |                       |                       | c) Risorse vincolate nel bilancio (+)  | 10.620.452,23         |                       |
|   |                       |                       | <b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>                                   | <b>6.052.929,79</b>   |                       |
|   |                       |                       | <b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>                   |                       |                       |
|   |                       |                       | d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)  | 6.052.929,79          |                       |
|   |                       |                       | e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)         | -2.608.574,16         |                       |
|   |                       |                       | <b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>                                     | <b>8.661.503,95</b>   |                       |