

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		39.104.393,14			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	3.065.347,83 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.947.660,61				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	12.324.227,74 19.565,37				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	46.265.084,85	46.283.201,85	Titolo 1 - Spese correnti	48.452.568,66	39.474.804,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.469.050,45	17.198.714,18	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.515.665,15	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.023.287,16	5.652.153,88			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.861.788,16	14.360.196,49	Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.751.263,06	14.291.817,67
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	15.566.310,50	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	16.849,88	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.346,91	22.279,94	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	87.622.557,53	83.516.546,34	Totale spese finali.....	84.285.807,37	53.766.621,76
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.433.541,96	8.433.541,96
			<i>Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	0,00	
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	5.573.521,13	5.570.420,52	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.573.521,13	5.755.273,04
Totale entrate dell'esercizio	93.196.078,66	89.086.966,86	Totale spese dell'esercizio	98.292.870,46	67.955.436,76
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	111.533.314,84	128.191.360,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	98.292.870,46	67.955.436,76
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	13.240.444,38	60.235.923,24
TOTALE A PAREGGIO	111.533.314,84	128.191.360,00	TOTALE A PAREGGIO	111.533.314,84	128.191.360,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

GESTIONE BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	13.240.444,38
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	151.873,19
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	8.829.621,74
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	4.258.949,45

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	4.258.949,45
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	118.961,83
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	4.139.987,62



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.947.660,61
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	69.757.422,46 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	48.452.568,66
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	3.515.665,15
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	8.433.541,96 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidita'	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		12.303.307,30
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	646.679,65 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	230.000,00 230.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	4.046.926,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		9.133.060,10
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	151.873,19
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	5.235.609,32
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		3.745.577,59
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	118.961,83
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		3.626.615,76



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.418.668,18
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	12.324.227,74
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	17.865.135,07
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	230.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	4.046.926,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	16.751.263,06
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	15.566.310,50
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E+E1)		4.107.384,28
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	3.594.012,42
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		513.371,86
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		513.371,86



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		13.240.444,38
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	151.873,19
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	8.829.621,74
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		4.258.949,45
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	118.961,83
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		4.139.987,62

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		9.133.060,10
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidita' (H)	(-)	646.679,65
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	1.267.750,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	151.873,19
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	118.961,83
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	5.235.609,32
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		1.712.186,11