

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

| ENTRATE  | ACCERTAMENTI         | INCASSI              | SPESE   | IMPEGNI              | PAGAMENTI            |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |                      | 0,00                 |   |                      |                      |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>  | 23.049,00            |                      | Disavanzo di amministrazione <sup>(3)</sup>   | 30.288,56            |                      |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità   | 0,00                 |                      | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti <sup>(4)</sup> | 0,00                 |                      |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(2)</sup>                                   | 0,00                 |                      |   |                      |                      |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(2)</sup>                                       | 29.433,60            |                      |   |                      |                      |
| di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito                          | 0,00                 |                      |   |                      |                      |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(2)</sup>              | 0,00                 |                      |   |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                   | 4.167.924,44         | 2.692.437,06         | Titolo 1 - Spese correnti   | 6.163.673,13         | 5.814.647,91         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 2.574.375,45         | 2.438.880,43         | Fondo pluriennale vincolato in parte corrente <sup>(5)</sup>  | 67.977,32            |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 348.620,05           | 325.045,67           |   |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 4.141.692,93         | 264.026,92           | Titolo 2 - Spese in conto capitale  | 2.476.546,39         | 354.904,31           |
|  |                      |                      | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(5)</sup>  | 2.002.789,79         |                      |
|  |                      |                      | di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito   | 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 attività finanziarie <sup>(5)</sup>   | 0,00                 |                      |
| <b>Totale entrate finali</b>   | <b>11.232.612,87</b> | <b>5.720.390,08</b>  | <b>Totale spese finali</b>  | <b>10.710.986,63</b> | <b>6.169.552,22</b>  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 826.452,30           | 846.828,43           | Titolo 4 - Rimborso di prestiti   | 17.750,00            | 17.750,00            |
|  |                      |                      | Fondo anticipazioni di liquidità <sup>(6)</sup>   | 293.952,30           |                      |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 4.846.607,13         | 4.846.607,13         | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 4.846.607,13         | 5.247.443,72         |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  | 1.057.258,98         | 1.055.763,07         | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  | 1.057.258,98         | 1.034.842,77         |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>   | <b>17.962.931,28</b> | <b>12.469.588,71</b> | <b>Totale spese dell'esercizio</b>  | <b>16.926.555,04</b> | <b>12.469.588,71</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>18.015.413,88</b> | <b>12.469.588,71</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>16.956.843,60</b> | <b>12.469.588,71</b> |
| <b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>   | <b>0,00</b>          |                      | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>  | <b>1.058.570,28</b>  | <b>0,00</b>          |
| di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio <sup>(7)</sup> | 0,00                 |                      |   |                      |                      |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>18.015.413,88</b> | <b>12.469.588,71</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>  | <b>18.015.413,88</b> | <b>12.469.588,71</b> |

- (1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
- (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
- (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).
- (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (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.
- (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.
- (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
- (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.

| GESTIONE DEL BILANCIO   |              |
|---|--------------|
| a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)                         | 1.058.570,28 |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) <sup>(8)</sup> | 623.698,56   |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+) <sup>(9)</sup>                              | 322.625,09   |
| d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)   | 112.246,63   |

| GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO                                     |            |
|---|------------|
| d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)   | 112.246,63 |
| e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) <sup>(10)</sup> | 0,00       |
| f) Equilibrio complessivo (f=d-e)   | 112.246,63 |