

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		49.871.230,88			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	7.459.838,25 0,00		Disavanzo di amministrazione	3.045.671,13	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.762.434,23				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	20.743.651,54 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	59.912.517,66	66.014.757,39	Titolo 1 - Spese correnti	68.115.272,74	73.363.472,95
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.975.450,94	31.294.378,22	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.606.267,52	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.694.228,45	5.401.389,96			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.101.513,08	22.400.607,73	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.864.323,02	11.331.425,13
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	28.530.962,25	
			<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 attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	112.683.710,13	125.111.133,30	Totale spese finali.....	113.116.825,53	84.694.898,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	88.232,87	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	3.660.854,65	3.660.854,65
			<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	6.847.842,66	6.808.962,23	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.847.842,66	6.549.406,59
Totale entrate dell'esercizio	119.531.552,79	132.008.328,40	Totale spese dell'esercizio	123.625.522,84	94.905.159,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	152.497.476,81	181.879.559,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	126.671.193,97	94.905.159,32
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	25.826.282,84	86.974.399,96
TOTALE A PAREGGIO	152.497.476,81	181.879.559,28	TOTALE A PAREGGIO	152.497.476,81	181.879.559,28

GESTIONE BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	25.826.282,84
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	1.358.024,48
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	10.812.862,63
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	13.655.395,73

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	13.655.395,73
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-351.950,80
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	14.007.346,53