

ALLEGATO "B1"

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 1

COMUNE DI CANICATTI'

29/03/2022

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		451.130,92			
Utilizzo avanzo di amministrazione	971.220,35	0,00	Disavanzo di amministrazione	311.609,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	971.220,35				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	176.209,76		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.318.058,02	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	23.543.283,80	20.143.954,94
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.166.908,64	9.470.986,73			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.954.695,98	15.469.294,74	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.012.451,19	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.465.352,84	1.248.482,45	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.565.339,26	632.513,96
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.369.348,54	1.784.414,05	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.673.366,85	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>42.956.306,00</b>	<b>27.973.177,98</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>29.794.438,10</b>	<b>20.776.468,90</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	220.935,01	220.935,01
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	942.696,97	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	454.482,43	454.482,43	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	454.482,43	454.482,43
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	32.730.077,73	32.728.277,73	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	32.730.077,73	32.585.319,75
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>76.140.666,16</b>	<b>61.155.938,14</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>64.142.530,24</b>	<b>54.037.206,09</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>80.606.354,31</b>	<b>61.607.069,06</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>64.454.139,24</b>	<b>54.037.206,09</b>
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>16.152.215,07</b>	<b>7.569.862,97</b>
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>80.606.354,31</b>	<b>61.607.069,06</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>80.606.354,31</b>	<b>61.607.069,06</b>

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 2

COMUNE DI CANICATTI

29/03/2022

<p>(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.</p> <p>(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.</p> <p>(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).</p> <p>(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".</p> <p>(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.</p>	<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>		
	a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	16.152.215,07	
	b) Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N (+)	8.104.986,96	
	c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	1.714.766,75	
	<b>d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)</b>	6.332.461,36	
	<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>		
	d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	6.332.461,36	
	e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	2.537.877,67	
	<b>f) Equilibrio complessivo (f = d - e)</b>	3.794.583,69	