



ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.650.699,76			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾	6.217.165,10		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	506.121,23	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	4.576.646,12		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	637.514,44				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	2.198.008,70				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.257.376,09	15.726.978,25	Titolo 1: Spese correnti	20.324.142,20	19.493.891,86
Titolo 2: Trasferimenti correnti	4.291.079,96	4.246.674,44	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	754.478,32	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2.694.456,04	2.700.590,07	Titolo 2: Spese in conto capitale	1.156.821,93	1.035.737,18
Titolo 4: Entrate in conto capitale	515.994,96	742.457,31	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾	2.074.112,10	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	250.000,00	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	26.758.907,05	23.416.700,07	Totale spese finali.....	24.309.554,55	20.529.629,04
Titolo 6: Accensione Prestiti	250.000,00	1.732.851,67	Titolo 4: Rimborso Prestiti	695.667,50	695.667,50
			Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	4.425.570,47	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2.676.942,31	2.672.409,69	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2.676.942,31	2.648.221,88
Totale entrate dell'esercizio	29.685.849,36	27.821.961,43	Totale spese dell'esercizio	32.107.734,83	23.873.518,42
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	38.738.537,60	34.472.661,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	32.613.856,06	23.873.518,42
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	6.124.681,54	10.599.142,77
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	38.738.537,60	34.472.661,19	TOTALE A PAREGGIO	38.738.537,60	34.472.661,19



- (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.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	6.124.681,54
b) Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2020 (-) ⁽⁸⁾	2.750.502,22
c) Risorse vincolate nel bilancio (-) ⁽⁹⁾	1.564.486,60
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.809.692,72

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.809.692,72
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	1.456.494,81
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	353.197,91

- (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.



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				6.650.699,76
RISCOSSIONI	(+)	3.967.712,05	23.854.249,38	27.821.961,43
PAGAMENTI	(-)	2.502.011,32	21.371.507,10	23.873.518,42
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.599.142,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.599.142,77
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.499.312,15	5.831.599,98	11.330.912,13
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.845.154,72	3.482.066,84	6.327.221,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			754.478,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			2.074.112,10
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 ⁽²⁾	(=)			12.774.242,92



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾		7.005.047,33
Fondo anticipazioni liquidità		4.425.572,77
Fondo perdite società partecipate		1.460.000,00
Fondo contenzioso		3.234.578,52
Altri accantonamenti		1.468.523,22
	B) Totale parte accantonata	17.593.721,84
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.119.630,72
Vincoli derivanti da trasferimenti		953.874,84
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		280.708,97
Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	2.354.214,53
Parte destinata agli investimenti		199.003,47
	D) Totale parte destinata agli investimenti	199.003,47
	E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	-7.372.696,92
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾