

Comune di Modica

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2020)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		147.007,94			
Utilizzo avanzo di amministrazione <sup>(1)</sup> di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00		Disavanzo di amministrazione <sup>(3)</sup>	3.137.440,64	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(2)</sup>	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti <sup>(4)</sup>	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(2)</sup> di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 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	25.928.936,72	14.677.265,76	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(5)</sup>	31.691.088,34 0,00	25.452.349,22
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.078.329,90	4.905.614,89			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.087.400,08	1.984.474,74			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.548.291,96	3.035.768,08	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(5)</sup> di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	2.515.880,03 0,00 0,00	2.297.903,28
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.396,81	2.396,81	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(5)</sup>	0,00 0,00	52.000,00
Totale entrate finali .....	39.645.355,47	24.605.520,28	Totale spese finali .....	34.206.968,37	27.802.252,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	43.914.007,63	43.914.007,63	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità <sup>(6)</sup>	1.402.282,26 0,00	1.402.282,26
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.236.886,91	19.236.886,91	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	16.063.524,40
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	14.470.134,62	9.969.919,91	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.829.843,43	10.536.882,89
Totale entrate dell'esercizio	117.266.384,63	97.726.334,73	Totale spese dell'esercizio	49.439.094,06	55.804.942,05
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	117.266.384,63	97.873.342,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	52.576.534,70	55.804.942,05
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	64.689.849,93	42.068.400,62
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio <sup>(7)</sup>	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	117.266.384,63	97.873.342,67	TOTALE A PAREGGIO	117.266.384,63	97.873.342,67

(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 (-)

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)<sup>(8)</sup>

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)<sup>(9)</sup>

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)<sup>(10)</sup>

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

(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.