ALLEGATO A

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

VARIAZIONE N. 9 C/2020

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

EQUILIBRI E QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Bilancio di Previsione 2020/2022

Quadro Generale Riassuntivo

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	162.317.399,75	-	-	-					
Utilizzo avanzo di amministrazione		33.824.559,19	-	-	**Disavanzo di amministrazione**		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		78.222.518,89	57.716.425,28	7.079.837,77					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	95.511.507,02	92.866.862,76	95.786.000,00	95.786.000,00	**Titolo 1** - Spese correnti	145.728.654,14	137.519.301,89	126.598.026,51	131.603.220,73
					- di cui fondo pluriennale vincolato		684.146,00	639.086,00	639.086,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.121.142,45	44.187.210,75	26.529.931,31	25.407.468,36					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.986.514,46	18.262.848,78	14.266.097,69	14.262.056,09					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	78.836.597,04	67.046.283,24	54.965.306,44	32.823.997,83	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	152.261.359,71	198.304.920,32	126.575.163,81	38.388.537,05
					- di cui fondo pluriennale vincolato		57.032.279,28	6.440.751,77	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.086.187,79	-	4.632.638,72	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	4.632.638,72	0,00
Totale entrate finali	241.541.948,76	222.363.205,53	196.179.974,16	168.279.522,28	**Totale spese finali**	297.990.013,85	335.824.222,21	257.805.829,04	169.991.757,78
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.405.320,00	1.417.320,00	6.482.638,72	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	3.381,40	3.381,40	2.573.209,12	5.367.602,27
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	23.088.557,51	23.035.726,37	23.017.000,00	23.017.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	23.879.775,65	23.035.726,37	23.017.000,00	23.017.000,00
Totale Titoli	272.035.826,27	246.816.251,90	225.679.612,88	191.296.522,28	**Totale Titoli**	321.873.170,90	358.863.329,98	283.396.038,16	198.376.360,05
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**434.353.226,02**	**358.863.329,98**	**283.396.038,16**	**198.376.360,05**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**321.873.170,90**	**358.863.329,98**	**283.396.038,16**	**198.376.360,05**
Fondo di cassa finale presunto	112.480.055,12								

EQUILIBRI DI BILANCIO

(*solo per gli Enti locali*)[1]

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		PREVISIONE 2020 dopo Var. 8/C	PREVISIONE 2020 dopo Var. 9/C	PREVISIONE 2021 dopo Var. 8/C	PREVISIONE 2021 dopo Var. 9/C	PREVISIONE 2022 dopo Var. 8/C	PREVISIONE 2022 dopo Var. 9/C
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		162.317.399,75					
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	1.318.331,85	1.318.331,85	646.406,00	684.146,00	639.086,00	639.086,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	144.394.267,63	155.316.922,29	135.209.039,52	136.582.029,00	135.492.789,57	135.455.524,45
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632.638,72	4.632.638,72
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti*	(-)	135.048.336,51	137.519.301,89	125.180.630,36	126.598.026,51	131.633.819,18	131.603.220,73
- fondo pluriennale vincolato di spesa corrente		646.406,00	684.146,00	639.086,00	639.086,00	639.086,00	639.086,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		*5.169.809,40*	*5.676.709,40*	*4.711.044,66*	*4.711.044,66*	*4.711.044,66*	*4.711.044,66*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	3.381,40	3.381,40	2.579.875,79	2.573.209,12	5.374.268,94	5.367.602,27
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*3.381,40*	3.381,40	0,00	*0,00*	*4.632.638,72*	*4.632.638,72*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità						*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**10.660.881,57**	**19.112.570,85**	**8.094.939,37**	**8.094.939,37**	**3.756.426,17**	**3.756.426,17**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI							
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti [2]	(+)	4.751.789,26	4.765.019,26	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	3.381,40	3.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		3.381,40	3.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a investimenti per legge o principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3] O=G+H+I-L+M		**15.416.052,23**	**23.880.971,51**	**8.094.939,37**	**8.094.939,37**	**3.756.426,17**	**3.756.426,17**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)	26.182.065,93	29.059.539,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	76.904.187,04	76.904.187,04	56.512.038,40	57.032.279,28	6.440.751,77	6.440.751,77
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	66.241.861,86	68.463.603,24	62.568.471,88	66.080.583,88	30.367.216,38	32.823.997,83
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632.638,72	4.632.638,72
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.381,40	3.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	4.632.638,72	4.632.638,72	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	184.740.785,66	198.304.920,32	122.542.810,93	126.575.163,81	35.931.755,60	38.388.537,05
UU) Fondo pluriennale vincolato di spesa		*56.512.038,40*	*57.032.279,28*	*6.440.751,77*	*6.440.751,77*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		**-15.416.052,23**	**-23.880.971,51**	**-8.094.939,37**	**-8.094.939,37**	**-3.756.426,17**	**-3.756.426,17**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	4.632.638,72	4.632.638,72	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	4.632.638,72	4.632.638,72	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00			0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**