

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                           | ACCERTAMENTI | INCASSI      | SPESE                                                                                 | IMPEGNI      | PAGAMENTO    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                          |              | 616.708,19   |                                                                                       |              |              |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                | 160.000,00   |              | Disavanzo di amministrazione                                                          | 0,00         |              |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                  | 0,00         |              | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di | 0,00         |              |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                     | 1.900,00     |              |                                                                                       |              |              |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                         | 72.050,36    |              |                                                                                       |              |              |
| di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito             | 0,00         |              |                                                                                       |              |              |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie                | 0,00         |              |                                                                                       |              |              |
| <b>TIT. 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 579.373,04   | 578.593,90   | <b>TIT. 1 -</b> Spese correnti                                                        | 579.427,50   | 570.435,09   |
| <b>TIT. 2 -</b> Trasferimenti correnti                                            | 115.343,32   | 115.343,32   | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                         | 1.900,00     |              |
| <b>TIT. 3 -</b> Entrate extratributarie                                           | 56.232,64    | 69.536,29    |                                                                                       |              |              |
| <b>TIT. 4 -</b> Entrate in conto capitale                                         | 75.471,29    | 75.471,29    | <b>TIT. 2 -</b> Spese in conto capitale                                               | 224.743,12   | 237.526,73   |
|                                                                                   |              |              | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                             | 24.415,69    |              |
|                                                                                   |              |              | di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito                 | 0,00         |              |
| <b>TIT. 5 -</b>                                                                   |              |              | <b>TIT. 3 -</b> Spese per incremento di attività finanziarie                          | 0,00         | 0,00         |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie                                      | 0,00         | 0,00         | Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie                    | 0,00         |              |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                                | 826.420,29   | 838.944,80   | <b>Totale spese finali .....</b>                                                      | 830.486,31   | 807.961,82   |
| <b>TIT. 6 -</b> Accensione di prestiti                                            | 0,00         | 0,00         | <b>TIT. 4 -</b> Rimborso di prestiti                                                  | 25.717,30    | 25.717,30    |
|                                                                                   |              |              | Fondo anticipazioni di liquidità                                                      | 0,00         |              |
| <b>TIT. 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00         | 0,00         | <b>TIT. 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>TIT. 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 151.080,45   | 151.080,45   | <b>TIT. 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro                               | 151.080,45   | 152.050,57   |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>                                              | 977.500,74   | 990.025,25   | <b>Totale spese dell'esercizio</b>                                                    | 1.007.284,06 | 985.729,69   |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                 | 1.211.451,10 | 1.606.733,44 | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                       | 1.007.284,06 | 985.729,69   |
| <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>                                                   | 0,00         |              | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>                                            | 204.167,04   | 621.003,75   |
| di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio   | 0,00         |              |                                                                                       |              |              |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                          | 1.211.451,10 | 1.606.733,44 | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                              | 1.211.451,10 | 1.606.733,44 |

| ENTRATE                                                               | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE                                                                | IMPEGNI    | PAGAMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>                                          |              |         | <b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>           |            |           |
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)              | 204.167,04   |         | d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)                                     | 110.535,19 |           |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (+) | 18.845,00    |         | e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) | 3.757,58   |           |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+)                                 | 74.786,85    |         |                                                                      |            |           |
| <b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>                            | 110.535,19   |         | <b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>                             | 106.777,61 |           |