



**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| ENTRATE                                                                                                                          | ACCERTAMENTI       | INCASSI       | SPESE                                                                        | IMPEGNI       | PAGAMENTI     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>                                                                                  |                    | 2.856.700,49  |                                                                              |               |               |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b><br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'</i>                            | 919.026,05<br>0,00 |               | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                          | 0,00          |               |
| <b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</b>                                                                             | 96.684,09          |               |                                                                              |               |               |
| <b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</b><br><i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 258.193,37<br>0,00 |               |                                                                              |               |               |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie</b>                                                        | 0,00               |               |                                                                              |               |               |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e                                                          | 4.766.640,31       | 3.889.749,79  | <b>Titolo 1</b> - Spese correnti                                             | 5.102.578,25  | 4.607.307,00  |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                                                                         | 906.026,28         | 993.273,74    | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                | 57.210,32     |               |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                                                                        | 1.032.508,42       | 576.465,69    |                                                                              |               |               |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                                                                      | 1.619.214,32       | 1.581.703,01  | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale                                    | 613.638,27    | 508.638,68    |
|                                                                                                                                  |                    |               | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                    | 1.298.156,73  |               |
|                                                                                                                                  |                    |               | <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 0,00          |               |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                   | 0,00               | 71.736,92     | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie               | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                                                                  |                    |               | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                         | 0,00          |               |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                                                                                | 8.324.389,33       | 7.112.929,15  | <b>Totale spese finali.....</b>                                              | 7.071.583,57  | 5.115.945,68  |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                                                                         | 0,00               | 0,00          | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                       | 23.560,11     | 23.560,11     |
|                                                                                                                                  |                    |               | <i>Fondo anticipazioni di liquidita'</i>                                     | 0,00          |               |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                   | 0,00               | 0,00          | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere      | 0,00          | 0,00          |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                                                   | 646.617,84         | 646.617,84    | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                    | 646.617,84    | 619.102,04    |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>                                                                                             | 8.971.007,17       | 7.759.546,99  | <b>Totale spese dell'esercizio</b>                                           | 7.741.761,52  | 5.758.607,83  |
|                                                                                                                                  |                    |               |                                                                              |               |               |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                                                | 10.244.910,68      | 10.616.247,48 | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                              | 7.741.761,52  | 5.758.607,83  |
|                                                                                                                                  |                    |               |                                                                              |               |               |
| <b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>                                                                                                   | 0,00               |               | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>                                   | 2.503.149,16  | 4.857.639,65  |
|                                                                                                                                  |                    |               |                                                                              |               |               |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                                                                         | 10.244.910,68      | 10.616.247,48 | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                     | 10.244.910,68 | 10.616.247,48 |



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>GESTIONE BILANCIO</b>                                          |                     |
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)          | 2.503.149,16        |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 | 402.933,00          |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+)                             | 1.030.423,89        |
| <b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>                        | <b>1.069.792,27</b> |

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>           |                     |
| d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)                                     | 1.069.792,27        |
| e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | -184.134,36         |
| <b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>                             | <b>1.253.926,63</b> |