|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTRATE** | **ACCERTAMENTI** | **INCASSI** | **SPESE** | **IMPEGNI** | **PAGAMENTI** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio** |  | 965.810,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Utilizzo avanzo di amministrazione** | 0,00 |  | **Disavanzo di amministrazione** | 0,00 |  |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 |  |  |  |  |
| **Fondo pluriennale vincolato di parte corrente** | 69.798,15 |  | **Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti** | 0,00 |  |
| **Fondo pluriennale vincolato in c/capitale** | 509.659,73 |  |  |  |  |
| di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito | 0,00 |  |  |  |  |
| **Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie** | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Titolo 1** – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.228.267,35 | 4.404.775,12 | **Titolo 1** – Spese correnti | 5.563.233,29 | 5.408.257,42 |
|  |  |  | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 15.235,44 |  |
| **Titolo 2** – Trasferimenti correnti | 447.909,45 | 460.999,86 |  |  |  |
|  |  |  | **Titolo 2** – Spese in conto capitale | 1.051.542,89 | 833.513,47 |
| **Titolo 3** – Entrate extratributarie | 808.086,07 | 689.757,17 | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 424.825,87 |  |
|  |  |  | di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito | 0,00 |  |
| **Titolo 4** – Entrate in conto capitale | 965.965,32 | 782.403,60 |  |  |  |
|  |  |  | **Titolo 3** – Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie |  |  |
| **Titolo 5** – Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Totale entrate finali** | 7.450.228,19 | 6.337.935,75 | **Totale spese finali** | 7.054.837,49 | 6.241.770,89 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Titolo 6** – Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** – Rimborso di prestiti | 7.115,67 | 7.115,67 |
|  |  |  | Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 |  |
| **Titolo 7** – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | **Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Titolo 9** – Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.327.952,06 | 1.337.397,33 | **Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro | 1.327.952,06 | 1.341.902,42 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Totale entrate dell’esercizio** | 8.778.180,25 | 7.675.333,08 | **Totale spese dell’esercizio** | 8.389.905,22 | 7.590.788,98 |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 9.357.638,13 | 8.641.143,92 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 8.389.905,22 | 7.590.788,98 |
|  |  |  |  |  |  |
| **DISAVANZO DELL’ESERCIZIO** | 0,00 |  | **AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA** | 967.732,91 | 1.050.354,94 |
| di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio | 0,00 |  |  |  |  |
| **TOTALE A PAREGGIO** | 9.357.638,13 | 8.641.143,92 | **TOTALE A PAREGGIO** | 9.357.638,13 | 8.641.143,92 |
|  |  |  | **GESTIONE DEL BILANCIO** |  |  |
|  |  |  | a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) | 967.732,91 |  |
|  |  |  | b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) | 678.011,96 |  |
|  |  |  | c) Risorse vincolate nel bilancio (+) | 236.162,89 |  |
|  |  |  | **d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)** | 53.558,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO** |  |  |
|  |  |  | d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) | 53.558,06 |  |
|  |  |  | e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | 257.303,46 |  |
|  |  |  | **f) Equilibrio complessivo (f=d-e)** | -203.745,40 |  |