

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

06/10/2022

C. M. ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		53.606,13			
Utilizzo avanzo di amministrazione	743.309,45	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	79.618,92		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.996.866,11	1.758.329,44
- 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	0,00	0,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.100.682,93	2.272.182,65	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.708,34	149.770,75	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	800,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	2.231.391,27	2.422.753,40	Totale spese finali.....	1.996.866,11	1.758.329,44
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	85.925,84	85.925,84
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Fondo anticipazioni di liquidità (6)	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	490.413,23	491.763,23	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	2.721.804,50	2.914.516,63	Totale spese dell'esercizio	2.573.205,18	2.335.199,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.544.732,87	2.968.122,76	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.573.205,18	2.335.199,88
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	971.527,69	632.922,88
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	3.544.732,87	2.968.122,76	TOTALE A PAREGGIO	3.544.732,87	2.968.122,76

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

06/10/2022

C. M. ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE

<p>(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. (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.</p>	<p>GESTIONE DEL BILANCIO a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) c) Risorse vincolate nel bilancio (+)</p>	<p>971.527,69 0,00 0,00 971.527,69</p>
<p>d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)</p>	<p>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO d) Equilibrio di bilancio (+)/(-) e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)</p>	<p>971.527,69 0,00 971.527,69</p>
	<p>f) Equilibrio complessivo (f = d - e)</p>	<p>971.527,69</p>

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pagina 1

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

06/10/2022

C. M. ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	79.618,92	RR	313.676,93	R	-4.388,36	EP	441.076,07
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00	RC	1.958.505,72	A	2.100.682,93	EC	142.177,21
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	743.309,45	TR	2.272.182,65	CS	-588.395,55	TR	583.253,28
2	Trasferimenti correnti	RS	759.141,36	RR	313.676,93	R	-4.388,36	EP	441.076,07
		CP	2.104.126,80	RC	1.958.505,72	A	2.100.682,93	CP	-3.443,87
		CS	2.860.578,20	TR	2.272.182,65	CS	-588.395,55	TR	583.253,28
3	Entrate extratributarie	RS	1.163.962,75	RR	112.559,54	R	-111,64	EP	1.051.291,57
		CP	163.758,81	RC	37.211,21	A	130.708,34	EC	93.497,13
		CS	1.096.879,40	TR	149.770,75	CS	-947.108,65	TR	1.144.788,70
4	Entrate in conto capitale	RS	54.866,19	RR	800,00	R	0,00	EP	54.066,19
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	55.866,19	TR	800,00	CS	-55.066,19	TR	54.066,19
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
6	Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pagina 2

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

06/10/2022

C. M. ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.200.000,00	EC	0,00
		CS	1.200.000,00	TR	0,00	CS	-1.200.000,00			TR	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	3.274,38	RR	1.650,00	R	0,00			EP	1.624,38
		CP	586.500,00	RC	490.113,23	A	490.413,23	CP	-96.086,77	EC	300,00
		CS	598.339,97	TR	491.763,23	CS	-106.576,74			TR	1.924,38
Totale Titoli		RS	1.981.244,68	RR	428.686,47	R	-4.500,00			EP	1.548.058,21
		CP	4.055.385,61	RC	2.485.830,16	A	2.721.804,50	CP	-1.333.581,11	EC	235.974,34
		CS	5.811.663,76	TR	2.914.516,63	CS	-2.897.147,13			TR	1.784.032,55
Totale generale delle entrate		RS	1.981.244,68	RR	428.686,47	R	-4.500,00			EP	1.548.058,21
		CP	4.878.313,98	RC	2.485.830,16	A	2.721.804,50	CP	-1.333.581,11	EC	235.974,34
		CS	6.554.973,21	TR	2.914.516,63	CS	-2.897.147,13			TR	1.784.032,55

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 3

06/10/2022

C. M. ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP	0,00						
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP							
1	Spese correnti	RS	981.970,24	PR	54.665,40	R	-3.279,57	EP	924.025,27
		CP	2.248.078,09	PC	1.703.664,04	I	1.996.866,11	EC	293.202,07
		CS	2.964.069,06	TP	1.758.329,44	FPV	0,00	TR	1.217.227,34
2	Spese in conto capitale	RS	67.432,14	PR	0,00	R	0,00	EP	67.432,14
		CP	744.309,45	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	809.260,47	TP	0,00	FPV	0,00	TR	67.432,14
4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	99.426,44	PC	85.925,84	I	85.925,84	EC	0,00
		CS	99.426,44	TP	85.925,84	FPV	0,00	TR	0,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.200.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	160.520,06	PR	977,76	R	0,00	EP	159.542,30
		CP	586.500,00	PC	489.966,84	I	490.413,23	EC	446,39
		CS	792.513,92	TP	490.944,60	FPV	0,00	TR	159.988,69
	Totale spese	RS	1.209.922,44	PR	55.643,16	R	-3.279,57	EP	1.150.999,71
		CP	4.878.313,98	PC	2.279.556,72	I	2.573.205,18	EC	293.648,46
		CS	5.865.269,89	TP	2.335.199,88	FPV	0,00	TR	1.444.648,17

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 4

06/10/2022

C. M. ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Generale delle Spese		RS 1.209.922,44	PR 55.643,16	R -3.279,57	EP 1.150.999,71
		CP 4.878.313,98	PC 2.279.556,72	I 2.573.205,18	EC 293.648,46
		CS 5.865.269,89	TP 2.335.199,88	FPV 0,00	TR 1.444.648,17
				ECP 2.305.108,80	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

06/10/2022

C. M. ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			53.606,13
RISCOSSIONI	(+)	2.485.830,16	2.914.516,63
PAGAMENTI	(-)	2.279.556,72	2.335.199,88
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		632.922,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		632.922,88
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.548.058,21	1.784.032,55
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima		235.974,34	
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.150.999,71	1.444.648,17
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)		972.307,26

C. M. ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:

Parte accantonata	
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTEZIOSO	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,00
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata	
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	0,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	171.046,93
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00
Totale parte vincolata (C)	171.046,93
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	801.260,33
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	