

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2022-2024)

| ENTRATE                                                                                             | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2022 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2022 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2024 | SPESE                                                                                                | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2022 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2022 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                                   | 4.923.935,53                                            | -                                                            | -                          | -                          |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità</i> |                                                         | 425.879,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | Disavanzo di amministrazione<br><br><i>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</i> |                                                         | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                         |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                        | 4.559.209,95                                            | 2.831.100,00                                                 | 2.831.600,00               | 2.836.600,00               | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 5.643.866,08                                            | 4.352.300,00<br>0,00                                         | 4.423.700,00<br>0,00       | 4.428.500,00<br>0,00       |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                   | 1.103.108,26                                            | 1.029.200,00                                                 | 1.017.300,00               | 1.027.300,00               |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie                                                                  | 1.187.223,24                                            | 839.100,00                                                   | 841.100,00                 | 841.100,00                 |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                | 1.817.835,12                                            | 315.000,00                                                   | 302.500,00                 | 290.000,00                 | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                    | 5.052.490,23                                            | 630.879,00<br>0,00                                           | 102.500,00<br>0,00         | 90.000,00<br>0,00          |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie                                               | 554.289,18                                              | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                                    | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                                                  | <b>9.221.665,75</b>                                     | <b>5.014.400,00</b>                                          | <b>4.992.500,00</b>        | <b>4.995.000,00</b>        | <b>Totale spese finali .....</b>                                                                     | <b>10.696.356,31</b>                                    | <b>4.983.179,00</b>                                          | <b>4.526.200,00</b>        | <b>4.518.500,00</b>        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                   | 108.651,00                                              | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità'</i>                   | 457.101,00                                              | 457.100,00<br>0,00                                           | 466.300,00<br>0,00         | 476.500,00<br>0,00         |
| 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                                             | 1.185.259,30                                            | 1.098.700,00                                                 | 1.098.700,00               | 1.098.700,00               | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                   | 1.326.361,07                                            | 1.098.700,00                                                 | 1.098.700,00               | 1.098.700,00               |
| <b>Totale titoli</b>                                                                                | <b>10.515.576,05</b>                                    | <b>6.113.100,00</b>                                          | <b>6.091.200,00</b>        | <b>6.093.700,00</b>        | <b>Totale titoli</b>                                                                                 | <b>12.479.818,38</b>                                    | <b>6.538.979,00</b>                                          | <b>6.091.200,00</b>        | <b>6.093.700,00</b>        |
|                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                   | <b>15.439.511,58</b>                                    | <b>6.538.979,00</b>                                          | <b>6.091.200,00</b>        | <b>6.093.700,00</b>        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                      | <b>12.479.818,38</b>                                    | <b>6.538.979,00</b>                                          | <b>6.091.200,00</b>        | <b>6.093.700,00</b>        |
|                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                               | <b>2.959.693,20</b>                                     |                                                              |                            |                            |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |