

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE   |                                     | CASSA                                  | COMPETENZA                             | COMPETENZA                     | COMPETENZA                     | SPESE  |                                     | CASSA                                  | COMPETENZA                             | COMPETENZA                     | COMPETENZA                     |
|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
|   |                                     | ANNO DI RIFER.<br>DEL BILANCIO<br>2021 | ANNO DI RIFER.<br>DEL BILANCIO<br>2021 | ANNO<br>2022                   | ANNO<br>2023                   |  |                                     | ANNO DI RIFER.<br>DEL BILANCIO<br>2021 | ANNO DI RIFER.<br>DEL BILANCIO<br>2021 | ANNO<br>2022                   | ANNO<br>2023                   |
| <b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>                          | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 13.576.624,09<br>13.576.624,09         |  |                                |                                | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                          | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> |  | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| <b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>                                | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> |  | 419.023,97<br>2.267.588,18             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |  |                                     |  |  |                                |                                |
| <b>Fondo pluriennale vincolato</b>  | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> |  | 639.327,29<br>5.464.400,80             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |  |                                     |  |  |                                |                                |
| <b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 9.072.518,42<br>9.128.298,42           | 6.740.000,00<br>6.732.258,00           | 6.785.000,00<br>6.785.000,00   | 6.789.000,00<br>6.789.000,00   | <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                               | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 12.037.853,97<br>12.386.982,18         | 9.318.991,97<br>10.065.341,36          | 9.201.197,00<br>9.241.197,00   | 9.191.103,00<br>9.231.103,00   |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>  | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 883.933,84<br>986.322,84               | 868.200,00<br>1.200.664,00             | 818.200,00<br>818.200,00       | 818.200,00<br>818.200,00       | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                  | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>   | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 2.161.064,10<br>2.186.956,10           | 1.673.600,00<br>1.622.928,00           | 1.685.600,00<br>1.725.600,00   | 1.685.600,00<br>1.725.600,00   | <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                      | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 6.888.799,60<br>8.740.749,60           | 1.967.027,29<br>8.490.388,62           | 1.220.640,00<br>1.220.640,00   | 1.300.700,00<br>1.300.700,00   |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>   | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 527.400,00<br>846.023,00               | 430.000,00<br>758.623,00               | 669.940,00<br>669.940,00       | 270.000,00<br>270.000,00       | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                  | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| <b>Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | <b>Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie</b> | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 10.000,00<br>10.000,00                 | 10.000,00<br>10.000,00                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| <b>Totale entrate finali.....</b>   | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 12.644.916,36<br>13.147.600,36         | 9.711.800,00<br>10.314.473,00          | 9.958.740,00<br>9.998.740,00   | 9.562.800,00<br>9.602.800,00   | <b>Totale spese finali.....</b>                              | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 18.936.653,57<br>21.137.731,78         | 11.296.019,26<br>18.565.729,98         | 10.421.837,00<br>10.461.837,00 | 10.491.803,00<br>10.531.803,00 |
| <b>Titolo 6 Accensioni di prestiti</b>  | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 630.000,00<br>630.000,00               | 630.000,00<br>630.000,00               | 600.000,00<br>600.000,00       | 1.080.000,00<br>1.080.000,00   | <b>Titolo 4 Rimborso di prestiti</b>                         | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 144.233,66<br>150.833,66               | 104.132,00<br>110.732,00               | 136.903,00<br>136.903,00       | 150.997,00<br>150.997,00       |
| <b>Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | <b>Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere</b> | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| <b>Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>                      | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 1.955.143,63<br>1.955.143,63           | 1.890.000,00<br>1.890.000,00           | 1.890.000,00<br>1.890.000,00   | 1.890.000,00<br>1.890.000,00   | <b>Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>      | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 2.262.195,09<br>2.262.195,09           | 1.890.000,00<br>1.890.000,00           | 1.890.000,00<br>1.890.000,00   | 1.890.000,00<br>1.890.000,00   |
| <b>Totale titoli</b>  | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 15.230.059,99<br>15.732.743,99         | 12.231.800,00<br>12.834.473,00         | 12.448.740,00<br>12.488.740,00 | 12.532.800,00<br>12.572.800,00 | <b>Totale titoli</b>   | <i>Iniziale</i><br><i>Assestato</i> | 21.343.082,32<br>23.550.760,53         | 13.290.151,26<br>20.566.461,98         | 12.448.740,00<br>12.488.740,00 | 12.532.800,00<br>12.572.800,00 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                        |                  | CASSA                                  | COMPETENZA                             | COMPETENZA    | COMPETENZA    | SPESE                    |                  | CASSA                                  | COMPETENZA                             | COMPETENZA    | COMPETENZA    |
|--------------------------------|------------------|--|--|---------------|---------------|--------------------------|------------------|--|--|---------------|---------------|
|                                |                  | ANNO DI RIFER.<br>DEL BILANCIO<br>2021 | ANNO DI RIFER.<br>DEL BILANCIO<br>2021 | ANNO<br>2022  | ANNO<br>2023  |                          |                  | ANNO DI RIFER.<br>DEL BILANCIO<br>2021 | ANNO DI RIFER.<br>DEL BILANCIO<br>2021 | ANNO<br>2022  | ANNO<br>2023  |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE     | <i>Iniziale</i>  | 28.806.684,08                          | 13.290.151,26                          | 12.448.740,00 | 12.532.800,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | <i>Iniziale</i>  | 21.343.082,32                          | 13.290.151,26                          | 12.448.740,00 | 12.532.800,00 |
|                                | <i>Assestato</i> | 29.309.368,08                          | 20.566.461,98                          | 12.488.740,00 | 12.572.800,00 |                          | <i>Assestato</i> | 23.550.760,53                          | 20.566.461,98                          | 12.488.740,00 | 12.572.800,00 |
| Fondo di cassa finale presunto |                  | <i>Iniziale</i>                        | 7.463.601,76                           |               |               |                          |                  |  |  |               |               |
|                                |                  | <i>Assestato</i>                       | 5.758.607,55                           |               |               |                          |                  |  |  |               |               |