

## 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                                                   | 325.823,47                                              | -                                                            | -                          | -                          |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità</i> |                                                         | 0,00<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                                                                         |                                                         | 295.900,00                                                   | 0,00                       | 0,00                       |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                        | 967.765,84                                              | 742.000,00                                                   | 742.000,00                 | 742.000,00                 | Titolo 1 - Spese correnti<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 2.466.037,51                                            | 1.341.620,21<br>0,00                                         | 1.327.366,01<br>0,00       | 1.315.064,31<br>0,00       |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                   | 196.146,62                                              | 99.041,52                                                    | 98.890,19                  | 78.933,88                  |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie                                                                  | 817.430,24                                              | 558.950,00                                                   | 542.450,00                 | 542.450,00                 |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                | 2.079.395,79                                            | 875.000,00                                                   | 170.000,00                 | 170.000,00                 | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                    | 1.627.630,65                                            | 1.260.400,00<br>0,00                                         | 170.000,00<br>0,00         | 170.000,00<br>0,00         |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie                                               | 295.900,00                                              | 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>4.356.638,49</b>                                     | <b>2.274.991,52</b>                                          | <b>1.553.340,19</b>        | <b>1.533.383,88</b>        | <b>Totale spese finali .....</b>                                                                     | <b>4.093.668,16</b>                                     | <b>2.602.020,21</b>                                          | <b>1.497.366,01</b>        | <b>1.485.064,31</b>        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                   | 95.000,00                                               | 95.000,00                                                    | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità'</i>                   | 87.764,42                                               | 63.871,31<br>0,00                                            | 55.974,18<br>0,00          | 48.319,57<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                                             | 406.873,38                                              | 329.900,00                                                   | 329.900,00                 | 329.900,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                   | 471.086,45                                              | 329.900,00                                                   | 329.900,00                 | 329.900,00                 |
| <b>Totale titoli</b>                                                                                | <b>4.858.511,87</b>                                     | <b>2.699.891,52</b>                                          | <b>1.883.240,19</b>        | <b>1.863.283,88</b>        | <b>Totale titoli</b>                                                                                 | <b>4.652.519,03</b>                                     | <b>2.995.791,52</b>                                          | <b>1.883.240,19</b>        | <b>1.863.283,88</b>        |
|                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                   | <b>5.184.335,34</b>                                     | <b>2.995.791,52</b>                                          | <b>1.883.240,19</b>        | <b>1.863.283,88</b>        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                      | <b>4.652.519,03</b>                                     | <b>2.995.791,52</b>                                          | <b>1.883.240,19</b>        | <b>1.863.283,88</b>        |
|                                                                                                     |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                               | <b>531.816,31</b>                                       |                                                              |                            |                            |                                                                                                      |                                                         |                                                              |                            |                            |