

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                    | ACCERTAMENTI  | INCASSI       | SPESE                                                                                 | IMPEGNI       | PAGAMENTO     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                   |               | 3.589.072,35  |                                                                                       |               |               |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                         | 1.374.360,26  |               | Disavanzo di amministrazione                                                          | 0,00          |               |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                           | 0,00          |               | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di | 0,00          |               |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                              | 107.691,40    |               |                                                                                       |               |               |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                  | 932.400,41    |               |                                                                                       |               |               |
| di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito      | 0,00          |               |                                                                                       |               |               |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie         | 0,00          |               |                                                                                       |               |               |
| TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.643.639,35  | 5.506.926,61  | TIT. 1 - Spese correnti                                                               | 5.889.865,03  | 5.992.945,99  |
| TIT. 2 - Trasferimenti correnti                                            | 519.049,31    | 437.838,05    | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                         | 98.032,30     |               |
| TIT. 3 - Entrate extratributarie                                           | 825.248,62    | 853.007,53    |                                                                                       |               |               |
| TIT. 4 - Entrate in conto capitale                                         | 1.546.535,26  | 1.381.474,44  | TIT. 2 - Spese in conto capitale                                                      | 2.378.387,47  | 2.074.265,72  |
|                                                                            |               |               | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                             | 1.118.963,66  |               |
|                                                                            |               |               | di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito                 | 0,00          |               |
| TIT. 5 -                                                                   |               |               | TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                                 | 67.500,00     | 112.500,00    |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie                               | 0,00          | 0,00          | Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie                    | 0,00          |               |
|                                                                            |               |               |                                                                                       |               |               |
| Totale entrate finali .....                                                | 8.534.472,54  | 8.179.246,63  | Totale spese finali .....                                                             | 9.552.748,46  | 8.179.711,71  |
| TIT. 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00          | 0,00          | TIT. 4 - Rimborso di prestiti                                                         | 23.448,19     | 23.448,19     |
|                                                                            |               |               | Fondo anticipazioni di liquidità'                                                     | 0,00          |               |
| TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00          | 0,00          | TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                        | 0,00          | 0,00          |
| TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 1.035.313,22  | 1.035.484,49  | TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                      | 1.035.313,22  | 1.034.829,34  |
|                                                                            |               |               |                                                                                       |               |               |
| Totale entrate dell'esercizio                                              | 9.569.785,76  | 9.214.731,12  | Totale spese dell'esercizio                                                           | 10.611.509,87 | 9.237.989,24  |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                 | 11.984.237,83 | 12.803.803,47 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                              | 10.611.509,87 | 9.237.989,24  |
|                                                                            |               |               |                                                                                       |               |               |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO                                                   | 0,00          |               | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA                                                   | 1.372.727,96  | 3.565.814,23  |
| di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto                     | 0,00          |               |                                                                                       |               |               |
| TOTALE A PAREGGIO                                                          | 11.984.237,83 | 12.803.803,47 | TOTALE A PAREGGIO                                                                     | 11.984.237,83 | 12.803.803,47 |

| ENTRATE                                                                                                | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE                                                                                       | IMPEGNI    | PAGAMENTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>                                                                           |              |         | <b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>                                  |            |           |
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)                                               | 1.372.727,96 |         | d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)                                                            | 961.591,07 |           |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 (+)                                  | 351.621,53   |         | e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)                        | 125.018,27 |           |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+)                                                                  | 59.515,36    |         |                                                                                             |            |           |
| <b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>                                                             | 961.591,07   |         | <b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>                                                    | 836.572,80 |           |
| <i>di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)</i> | 0,00         |         | <i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.</i> | 0,00       |           |
|                                                                                                        |              |         | <i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.</i>     | 0,00       |           |