

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2021-2023)

| ENTRATE                                                                                      | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2022 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2023 | SPESE                                                                                         | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2022 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                            | 1.500.000,00                                            | -                                                            | -                          | -                          |                                                                                               |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita |                                                         | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | Disavanzo di amministrazione                                                                  |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                  |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto                                     |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                 | 6.073.072,96                                            | 3.575.000,00                                                 | 3.541.100,00               | 3.541.100,00               | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                             | 6.489.298,20                                            | 4.550.100,00<br>0,00                                         | 4.493.700,00<br>0,00       | 4.491.000,00<br>0,00       |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                            | 333.435,01                                              | 81.100,00                                                    | 81.100,00                  | 81.100,00                  |                                                                                               |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie                                                           | 1.235.340,06                                            | 1.070.050,00                                                 | 1.050.050,00               | 1.050.050,00               |                                                                                               |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                         | 1.317.282,74                                            | 790.000,00                                                   | 698.000,00                 | 413.000,00                 | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                    | 2.510.648,13                                            | 1.190.000,00<br>0,00                                         | 698.000,00<br>0,00         | 413.000,00<br>0,00         |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                    | 0,00<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                                           | <b>8.959.130,77</b>                                     | <b>5.516.150,00</b>                                          | <b>5.370.250,00</b>        | <b>5.085.250,00</b>        | <b>Totale spese finali .....</b>                                                              | <b>8.999.946,33</b>                                     | <b>5.740.100,00</b>                                          | <b>5.191.700,00</b>        | <b>4.904.000,00</b>        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                            | 400.000,00                                              | 400.000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidita'                   | 176.050,00                                              | 176.050,00<br>0,00                                           | 178.550,00<br>0,00         | 181.250,00<br>0,00         |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                                    | 800.000,00                                              | 800.000,00                                                   | 800.000,00                 | 800.000,00                 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                            | 800.000,00                                              | 800.000,00                                                   | 800.000,00                 | 800.000,00                 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                      | 1.942.605,87                                            | 1.553.200,00                                                 | 1.553.200,00               | 1.553.200,00               | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                            | 1.947.898,37                                            | 1.553.200,00                                                 | 1.553.200,00               | 1.553.200,00               |
| <b>Totale titoli</b>                                                                         | <b>12.101.736,64</b>                                    | <b>8.269.350,00</b>                                          | <b>7.723.450,00</b>        | <b>7.438.450,00</b>        | <b>Totale titoli</b>                                                                          | <b>11.923.894,70</b>                                    | <b>8.269.350,00</b>                                          | <b>7.723.450,00</b>        | <b>7.438.450,00</b>        |
|                                                                                              |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                               |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                            | <b>13.601.736,64</b>                                    | <b>8.269.350,00</b>                                          | <b>7.723.450,00</b>        | <b>7.438.450,00</b>        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                               | <b>11.923.894,70</b>                                    | <b>8.269.350,00</b>                                          | <b>7.723.450,00</b>        | <b>7.438.450,00</b>        |
|                                                                                              |                                                         |                                                              |                            |                            |                                                                                               |                                                         |                                                              |                            |                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                        | <b>1.677.841,94</b>                                     |                                                              |                            |                            |                                                                                               |                                                         |                                                              |                            |                            |