

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO                                                              | DENOMINAZIONE                                                     | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)     |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                 |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)  |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                     |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)  |              | ACCERTAMENTI (A)                           |               |                                                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) |              |              |
|                                                                     |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC) |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS) |               |                                                | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)    |              |              |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                      |                                                                   | CP                                       | 167.055,69    |                                   |              |                                            |               |                                                |                                                |              |              |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE             |                                                                   | CP                                       | 1.254.113,59  |                                   |              |                                            |               |                                                |                                                |              |              |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                                   | CP                                       | 0,00          |                                   |              |                                            |               |                                                |                                                |              |              |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                                   | CP                                       | 3.068.636,64  |                                   |              |                                            |               |                                                |                                                |              |              |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                  |                                                                   | CP                                       | 0,00          |                                   |              |                                            |               |                                                |                                                |              |              |
| FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO                         |                                                                   | CS                                       | 4.148.960,68  |                                   |              |                                            |               |                                                |                                                |              |              |
| TITOLO 1:                                                           | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS                                       | 188.568,06    | RR                                | 43.360,35    | R                                          | -3.848,73     |                                                | EP                                             | 141.358,98   |              |
|                                                                     |                                                                   | CP                                       | 2.143.464,72  | RC                                | 2.100.064,51 | A                                          | 2.169.617,00  | CP                                             | 26.152,28                                      | EC           | 69.552,49    |
|                                                                     |                                                                   | CS                                       | 2.328.680,11  | TR                                | 2.143.424,86 | CS                                         | -185.255,25   |                                                | TR                                             | 210.911,47   |              |
|                                                                     |                                                                   |                                          |               |                                   |              |                                            |               |                                                |                                                |              |              |
| TITOLO 2:                                                           | Trasferimenti correnti                                            | RS                                       | 1.996.696,38  | RR                                | 1.552.094,21 | R                                          | -370.984,05   |                                                | EP                                             | 73.618,12    |              |
|                                                                     |                                                                   | CP                                       | 4.336.465,29  | RC                                | 1.477.059,22 | A                                          | 3.646.761,96  | CP                                             | -689.703,33                                    | EC           | 2.169.702,74 |
|                                                                     |                                                                   | CS                                       | 6.348.196,61  | TR                                | 3.029.153,43 | CS                                         | -3.319.043,18 |                                                | TR                                             | 2.243.320,86 |              |
|                                                                     |                                                                   |                                          |               |                                   |              |                                            |               |                                                |                                                |              |              |
| TITOLO 3:                                                           | Entrate extratributarie                                           | RS                                       | 4.397.253,61  | RR                                | 1.295.296,42 | R                                          | -94.268,10    |                                                | EP                                             | 3.007.689,09 |              |
|                                                                     |                                                                   | CP                                       | 5.284.618,81  | RC                                | 3.083.641,57 | A                                          | 5.295.591,55  | CP                                             | 10.972,74                                      | EC           | 2.211.949,98 |
|                                                                     |                                                                   | CS                                       | 9.597.912,82  | TR                                | 4.378.937,99 | CS                                         | -5.218.974,83 |                                                | TR                                             | 5.219.639,07 |              |
|                                                                     |                                                                   |                                          |               |                                   |              |                                            |               |                                                |                                                |              |              |
| TITOLO 4:                                                           | Entrate in conto capitale                                         | RS                                       | 3.647.385,62  | RR                                | 103.440,41   | R                                          | 8.561,10      |                                                | EP                                             | 3.552.506,31 |              |
|                                                                     |                                                                   | CP                                       | 7.154.192,18  | RC                                | 1.058.188,40 | A                                          | 1.870.105,04  | CP                                             | -5.284.087,14                                  | EC           | 811.916,64   |
|                                                                     |                                                                   | CS                                       | 10.801.577,80 | TR                                | 1.161.628,81 | CS                                         | -9.639.948,99 |                                                | TR                                             | 4.364.422,95 |              |
|                                                                     |                                                                   |                                          |               |                                   |              |                                            |               |                                                |                                                |              |              |

| TITOLO                        | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2023 (RS)             |               | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)        |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-RR+R)  |    |               |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|---------------|
|                               |                                              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)     |               | ACCERTAMENTI (A)                                 |                |                                                      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=A-RC) |    |               |
|                               |                                              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE<br>RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC) |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA (TR-CS) |                |                                                      | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |    |               |
|                               |                                              |                                                |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |    |               |
| TITOLO 5:                     | Entrate da riduzione di attività finanziarie | RS                                             | 0,00          | RR                                      | 0,00          | R                                                | 0,00           | CP                                                   | 0,00                                                 | EP | 0,00          |
|                               |                                              | CP                                             | 0,00          | RC                                      | 0,00          | A                                                | 0,00           |                                                      |                                                      | EC | 0,00          |
|                               |                                              | CS                                             | 0,00          | TR                                      | 0,00          | CS                                               | 0,00           |                                                      |                                                      | TR | 0,00          |
|                               |                                              |                                                |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |    |               |
| TITOLO 6:                     | Accensione di prestiti                       | RS                                             | 0,00          | RR                                      | 0,00          | R                                                | 0,00           | CP                                                   | 0,00                                                 | EP | 0,00          |
|                               |                                              | CP                                             | 0,00          | RC                                      | 0,00          | A                                                | 0,00           |                                                      |                                                      | EC | 0,00          |
|                               |                                              | CS                                             | 0,00          | TR                                      | 0,00          | CS                                               | 0,00           |                                                      |                                                      | TR | 0,00          |
|                               |                                              |                                                |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |    |               |
| TITOLO 7:                     | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS                                             | 0,00          | RR                                      | 0,00          | R                                                | 0,00           | CP                                                   | -1.500.000,00                                        | EP | 0,00          |
|                               |                                              | CP                                             | 1.500.000,00  | RC                                      | 0,00          | A                                                | 0,00           |                                                      |                                                      | EC | 0,00          |
|                               |                                              | CS                                             | 1.500.000,00  | TR                                      | 0,00          | CS                                               | -1.500.000,00  |                                                      |                                                      | TR | 0,00          |
|                               |                                              |                                                |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |    |               |
| TITOLO 9:                     | Entrate per conto di terzi e partite di giro | RS                                             | 213.397,34    | RR                                      | 36.510,78     | R                                                | -6.157,12      | CP                                                   | -626.824,26                                          | EP | 170.729,44    |
|                               |                                              | CP                                             | 2.141.000,00  | RC                                      | 1.383.065,07  | A                                                | 1.514.175,74   |                                                      |                                                      | EC | 131.110,67    |
|                               |                                              | CS                                             | 2.354.397,34  | TR                                      | 1.419.575,85  | CS                                               | -934.821,49    |                                                      |                                                      | TR | 301.840,11    |
|                               |                                              |                                                |               |                                         |               |                                                  |                |                                                      |                                                      |    |               |
| TOTALE DEI TITOLI             |                                              | RS                                             | 10.443.301,01 | RR                                      | 3.030.702,17  | R                                                | -466.696,90    | CP                                                   | -8.063.489,71                                        | EP | 6.945.901,94  |
|                               |                                              | CP                                             | 22.559.741,00 | RC                                      | 9.102.018,77  | A                                                | 14.496.251,29  |                                                      |                                                      | EC | 5.394.232,52  |
|                               |                                              | CS                                             | 32.930.764,68 | TR                                      | 12.132.720,94 | CS                                               | -20.798.043,74 |                                                      |                                                      | TR | 12.340.134,46 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |                                              | RS                                             | 10.443.301,01 | RR                                      | 3.030.702,17  | R                                                | -466.696,90    | CP                                                   | -8.063.489,71                                        | EP | 6.945.901,94  |
|                               |                                              | CP                                             | 27.049.546,92 | RC                                      | 9.102.018,77  | A                                                | 14.496.251,29  |                                                      |                                                      | EC | 5.394.232,52  |
|                               |                                              | CS                                             | 37.079.725,36 | TR                                      | 12.132.720,94 | CS                                               | -20.798.043,74 |                                                      |                                                      | TR | 12.340.134,46 |