



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

| ENTRATE  | ACCERTAMENTI  | INCASSI       | SPESE   | IMPEGNI       | PAGAMENTI     |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     |               | 3.783.287,84  |   |               |               |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   | 2.025.106,07  |               | Disavanzo di amministrazione  | 0,00          |               |
| di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             | 0,00          |               |   |               |               |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                | 214.405,54    |               |   |               |               |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                    | 3.370.853,73  |               |   |               |               |
| di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziario da debito       | 0,00          |               |   |               |               |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie           | 0,00          |               |   |               |               |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.100.323,21  | 2.031.902,59  | Titolo 1 - Spese correnti   | 5.269.320,50  | 5.128.870,52  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 2.606.246,42  | 2.619.343,24  | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                         | 116.558,91    |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 1.562.012,19  | 1.338.177,04  |   |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 3.157.249,40  | 4.481.842,65  | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                    | 3.331.843,57  | 2.782.847,60  |
|  |               |               | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                             | 4.536.631,65  |               |
|  |               |               | di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito | 0,00          |               |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00          | 0,00          | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie               | 0,00          | 0,00          |
|  |               |               | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                  | 0,00          |               |
| Totale entrate finali .....  | 9.425.831,22  | 10.471.265,52 | Totale spese finali .....   | 13.254.354,63 | 7.911.718,12  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 0,00          | 0,00          | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                       | 164.647,56    | 164.647,56    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00          | 0,00          | Fondo anticipazioni di liquidità                                      | 0,00          |               |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 1.365.029,34  | 1.271.651,46  | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere      | 0,00          | 0,00          |
|  |               |               | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                    | 1.365.029,34  | 1.248.986,83  |
| Totale entrate dell'esercizio  | 10.790.860,56 | 11.742.916,98 | Totale spese dell'esercizio   | 14.784.031,53 | 9.325.352,51  |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   | 16.401.225,90 | 15.526.204,82 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE  | 14.784.031,53 | 9.325.352,51  |
| DISAVANZO DI COMPETENZA  | 0,00          |               | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA                                   | 1.617.194,37  | 6.200.852,31  |
| TOTALE A PAREGGIO  | 16.401.225,90 | 15.526.204,82 | TOTALE A PAREGGIO   | 16.401.225,90 | 15.526.204,82 |
|  |               |               | GESTIONE DEL BILANCIO   |               |               |
|  |               |               | a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)              | 1.617.194,37  |               |
|  |               |               | b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 (+) | 232.646,64    |               |
|  |               |               | c) Risorse vincolate nel bilancio (+)                                 | 218.960,30    |               |
|  |               |               | d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)                                   | 1.165.587,43  |               |
|  |               |               | GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO                   |               |               |
|  |               |               | d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)                                     | 1.165.587,43  |               |
|  |               |               | e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)  | -226.106,07   |               |
|  |               |               | f) Equilibrio complessivo (f=d-e)                                     | 1.391.693,50  |               |