

| TITOLO                                                                       | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2024 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                              |                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |               | RESIDUI ATTIVI<br>DA ES DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)        |             |
|                                                                              |                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |             |
|                                                                              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                      | CP                                          | 0,00         |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
|                                                                              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE             | CP                                          | 396.533,00   |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
|                                                                              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | CP                                          | 0,00         |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
|                                                                              | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  | CP                                          | 770.000,00   |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
|                                                                              | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                  | CP                                          | 0,00         |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
|                                                                              | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO                         | CS                                          | 2.801.894,31 |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                                     | RS                                          | 57.464,51    | RR                                  | 43.796,31    | R                                               | -174,46       | EP                                                        | 13.493,74   |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 157.511,90   | RC                                  | 145.164,65   | A                                               | 147.754,65    | CP                                                        | -9.757,25   |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 214.976,41   | TR                                  | 188.960,96   | CS                                              | -26.015,45    | TR                                                        | 16.083,74   |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti                                            |                                                                     | RS                                          | 23.358,23    | RR                                  | 0,00         | R                                               | -1.600,00     | EP                                                        | 21.758,23   |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 958.386,58   | RC                                  | 940.233,81   | A                                               | 959.613,13    | CP                                                        | 1.226,55    |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 981.744,81   | TR                                  | 940.233,81   | CS                                              | -41.511,00    | TR                                                        | 41.137,55   |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie                                           |                                                                     | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00        |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 31.039,44    | RC                                  | 20.385,54    | A                                               | 20.564,70     | CP                                                        | -10.474,74  |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 31.039,44    | TR                                  | 20.385,54    | CS                                              | -10.653,90    | TR                                                        | 179,16      |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale                                         |                                                                     | RS                                          | 251.159,49   | RR                                  | 0,00         | R                                               | -25.000,00    | EP                                                        | 226.159,49  |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 716.155,41   | RC                                  | 98.495,17    | A                                               | 246.530,16    | CP                                                        | -469.625,25 |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 967.314,90   | TR                                  | 98.495,17    | CS                                              | -868.819,73   | TR                                                        | 374.194,48  |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro                         |                                                                     | RS                                          | 241,83       | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 241,83      |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 277.000,00   | RC                                  | 125.450,54   | A                                               | 126.450,54    | CP                                                        | -150.549,46 |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 277.241,83   | TR                                  | 125.450,54   | CS                                              | -151.791,29   | TR                                                        | 1.241,83    |
|                                                                              |                                                                     |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
| TOTALE TITOLI                                                                |                                                                     | RS                                          | 332.224,06   | RR                                  | 43.796,31    | R                                               | -26.774,46    | EP                                                        | 261.653,29  |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 2.140.093,33 | RC                                  | 1.329.729,71 | A                                               | 1.500.913,18  | CP                                                        | -639.180,15 |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 2.472.317,39 | TR                                  | 1.373.526,02 | CS                                              | -1.098.791,37 | TR                                                        | 432.836,76  |
|                                                                              |                                                                     |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                                |                                                                     | RS                                          | 332.224,06   | RR                                  | 43.796,31    | R                                               | -26.774,46    | EP                                                        | 261.653,29  |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 3.306.626,33 | RC                                  | 1.329.729,71 | A                                               | 1.500.913,18  | CP                                                        | -639.180,15 |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 5.274.211,70 | TR                                  | 1.373.526,02 | CS                                              | -1.098.791,37 | TR                                                        | 432.836,76  |