

| 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                                          | 18.346,93    |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
|                                                                              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE             | CP                                          | 273.898,85   |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
|                                                                              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | CP                                          | 0,00         |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
|                                                                              | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  | CP                                          | 113.760,30   |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
|                                                                              | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                  | CP                                          | 0,00         |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
|                                                                              | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO                         | CS                                          | 254.765,67   |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                                     | RS                                          | 385.493,31   | RR                                  | 208.299,38   | R                                               | 451,17        | EP                                                        | 177.645,10  |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 896.096,60   | RC                                  | 698.655,47   | A                                               | 876.382,27    | CP                                                        | -19.714,33  |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 1.281.589,91 | TR                                  | 906.954,85   | CS                                              | -374.635,06   | TR                                                        | 355.371,90  |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti                                            |                                                                     | RS                                          | 12.089,39    | RR                                  | 9.366,73     | R                                               | -1.665,92     | EP                                                        | 1.056,74    |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 207.444,80   | RC                                  | 109.748,06   | A                                               | 124.187,41    | CP                                                        | -83.257,39  |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 219.534,19   | TR                                  | 119.114,79   | CS                                              | -100.419,40   | TR                                                        | 15.496,09   |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie                                           |                                                                     | RS                                          | 70.844,24    | RR                                  | 58.760,72    | R                                               | 7.541,38      | EP                                                        | 19.624,90   |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 419.737,16   | RC                                  | 316.069,83   | A                                               | 413.425,39    | CP                                                        | -6.311,77   |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 490.581,40   | TR                                  | 374.830,55   | CS                                              | -115.750,85   | TR                                                        | 116.980,46  |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale                                         |                                                                     | RS                                          | 347.811,62   | RR                                  | 246.149,60   | R                                               | 1.370,51      | EP                                                        | 103.032,53  |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 303.803,60   | RC                                  | 87.483,37    | A                                               | 182.206,85    | CP                                                        | -121.596,75 |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 651.615,22   | TR                                  | 333.632,97   | CS                                              | -317.982,25   | TR                                                        | 197.756,01  |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro                         |                                                                     | RS                                          | 17.122,78    | RR                                  | 3.042,86     | R                                               | -3.136,09     | EP                                                        | 10.943,83   |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 629.750,00   | RC                                  | 171.392,88   | A                                               | 180.564,86    | CP                                                        | -449.185,14 |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 646.872,78   | TR                                  | 174.435,74   | CS                                              | -472.437,04   | TR                                                        | 20.115,81   |
|                                                                              |                                                                     |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
| TOTALE TITOLI                                                                |                                                                     | RS                                          | 833.361,34   | RR                                  | 525.619,29   | R                                               | 4.561,05      | EP                                                        | 312.303,10  |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 2.456.832,16 | RC                                  | 1.383.349,61 | A                                               | 1.776.766,78  | CP                                                        | -680.065,38 |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 3.290.193,50 | TR                                  | 1.908.968,90 | CS                                              | -1.381.224,60 | TR                                                        | 705.720,27  |
|                                                                              |                                                                     |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |             |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                                |                                                                     | RS                                          | 833.361,34   | RR                                  | 525.619,29   | R                                               | 4.561,05      | EP                                                        | 312.303,10  |
|                                                                              |                                                                     | CP                                          | 2.862.838,24 | RC                                  | 1.383.349,61 | A                                               | 1.776.766,78  | CP                                                        | -680.065,38 |
|                                                                              |                                                                     | CS                                          | 3.544.959,17 | TR                                  | 1.908.968,90 | CS                                              | -1.381.224,60 | TR                                                        | 705.720,27  |