

| 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  | 2.646,00     |                                     |            |   |               |   |               |
|  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE             | CP  | 52.185,39    |                                     |            |   |               |   |               |
|  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | CP  | 0,00         |                                     |            |   |               |   |               |
|  | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  | CP  | 150.826,12   |                                     |            |   |               |   |               |
|  | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                  | CP  | 0,00         |                                     |            |   |               |   |               |
|  | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO                         | CS  | 1.153.819,96 |                                     |            |   |               |   |               |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |   | RS  | 57.242,86    | RR                                  | 29.813,32  | R   | 2.294,02      | EP  | 29.723,56     |
|  |   | CP  | 292.224,72   | RC                                  | 295.507,49 | A   | 310.665,66    | CP  | 18.440,94     |
|  |   | CS  | 349.467,58   | TR                                  | 325.320,81 | CS  | -24.146,77    | TR  | 44.881,73     |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti  |   | RS  | 10.716,20    | RR                                  | 9.430,70   | R   | -1.285,50     | EP  | 0,00          |
|  |   | CP  | 86.185,59    | RC                                  | 25.277,42  | A   | 43.005,39     | CP  | -43.180,20    |
|  |   | CS  | 96.901,79    | TR                                  | 34.708,12  | CS  | -62.193,67    | TR  | 17.727,97     |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie   |   | RS  | 51.457,13    | RR                                  | 14.407,21  | R   | 0,00          | EP  | 37.049,92     |
|  |   | CP  | 85.402,52    | RC                                  | 72.682,84  | A   | 87.199,48     | CP  | 1.796,96      |
|  |   | CS  | 136.859,65   | TR                                  | 87.090,05  | CS  | -49.769,60    | TR  | 14.516,64     |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale   |   | RS  | 192.993,38   | RR                                  | 142.703,34 | R   | -2.487,82     | EP  | 51.566,56     |
|  |   | CP  | 1.472.729,95 | RC                                  | 57.644,36  | A   | 96.482,64     | CP  | 1.796,96      |
|  |   | CS  | 1.665.723,33 | TR                                  | 200.347,70 | CS  | -1.465.375,63 | TR  | 14.516,64     |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro                         |   | RS  | 2.024,47     | RR                                  | 0,00       | R   | -160,50       | EP  | 47.802,22     |
|  |   | CP  | 270.669,15   | RC                                  | 191.193,25 | A   | 191.193,25    | CP  | -1.376.247,31 |
|  |   | CS  | 272.693,62   | TR                                  | 191.193,25 | CS  | -81.500,37    | TR  | 38.838,28     |
| TOTALE TITOLI  |   | RS  | 314.434,04   | RR                                  | 196.354,57 | R   | -1.639,80     | EP  | 116.439,67    |
|  |   | CP  | 2.207.211,93 | RC                                  | 642.305,36 | A   | 728.546,42    | CP  | -1.478.665,51 |
|  |   | CS  | 2.521.645,97 | TR                                  | 838.659,93 | CS  | -1.682.986,04 | TR  | 86.241,06     |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  |   | RS  | 314.434,04   | RR                                  | 196.354,57 | R   | -1.639,80     | EP  | 116.439,67    |
|  |   | CP  | 2.412.869,44 | RC                                  | 642.305,36 | A   | 728.546,42    | CP  | -1.478.665,51 |
|  |   | CS  | 3.675.465,93 | TR                                  | 838.659,93 | CS  | -1.682.986,04 | TR  | 86.241,06     |