

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO   | DENOMINAZIONE                                                             | RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (RS)        |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                 |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                           |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP     |               |
|          |                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)      |               |
|          | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>                     | CP                                       | 36.639,00    |                                  |              |                                            |               |                                                    |               |
|          | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>            | CP                                       | 370.377,88   |                                  |              |                                            |               |                                                    |               |
|          | <i>Fondo Pluriennale Vincolato Per Incremento di Attività Finanziarie</i> | CP                                       | 0,00         |                                  |              |                                            |               |                                                    |               |
|          | <i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>                                 | CP                                       | 235.927,51   |                                  |              |                                            |               |                                                    |               |
|          | <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>                 | CP                                       | 0,00         |                                  |              |                                            |               |                                                    |               |
|          | <i>Fondo di Cassa al 1 Gennaio 2024</i>                                   | CS                                       | 112.380,02   |                                  |              |                                            |               |                                                    |               |
| TITOLO 1 | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>  | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                          | 0,00          | EP                                                 | 0,00          |
|          |                                                                           | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                          | 0,00          | CP                                                 | 0,00          |
|          |                                                                           | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                         | 0,00          | TR                                                 | 0,00          |
| TITOLO 2 | <i>Trasferimenti correnti</i>                                             | RS                                       | 113.706,72   | RR                               | 113.706,72   | R                                          | 0,00          | EP                                                 | 0,00          |
|          |                                                                           | CP                                       | 1.773.997,68 | RC                               | 1.555.475,46 | A                                          | 1.749.580,96  | CP                                                 | -24.416,72    |
|          |                                                                           | CS                                       | 1.887.704,40 | TR                               | 1.669.182,18 | CS                                         | -218.522,22   | TR                                                 | 194.105,50    |
| TITOLO 3 | <i>Entrate extratributarie</i>                                            | RS                                       | 87.010,79    | RR                               | 36.232,92    | R                                          | -926,88       | EP                                                 | 49.850,99     |
|          |                                                                           | CP                                       | 565.276,32   | RC                               | 518.879,80   | A                                          | 554.112,71    | CP                                                 | -11.163,61    |
|          |                                                                           | CS                                       | 652.287,11   | TR                               | 555.112,72   | CS                                         | -97.174,39    | TR                                                 | 85.083,90     |
| TITOLO 4 | <i>Entrate in conto capitale</i>                                          | RS                                       | 1.928.013,47 | RR                               | 741.084,40   | R                                          | -17.983,20    | EP                                                 | 1.168.945,87  |
|          |                                                                           | CP                                       | 3.992.128,70 | RC                               | 79.181,04    | A                                          | 918.124,41    | CP                                                 | -3.074.004,29 |
|          |                                                                           | CS                                       | 5.920.142,17 | TR                               | 820.265,44   | CS                                         | -5.099.876,73 | TR                                                 | 2.007.889,24  |
| TITOLO 5 | <i>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</i>                       | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                          | 0,00          | EP                                                 | 0,00          |
|          |                                                                           | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                          | 0,00          | CP                                                 | 0,00          |
|          |                                                                           | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                         | 0,00          | TR                                                 | 0,00          |
| TITOLO 6 | <i>Accensioni prestiti</i>                                                | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                          | 0,00          | EP                                                 | 0,00          |
|          |                                                                           | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                          | 0,00          | CP                                                 | 0,00          |
|          |                                                                           | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                         | 0,00          | TR                                                 | 0,00          |

|                                      |                                                     |    |               |    |              |    |               |    |    |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|----|--------------|
| <b>TITOLO 7</b>                      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | RS | 0,00          | RR | 0,00         | R  | 0,00          |    | EP | 0,00         |
|                                      |                                                     | CP | 805.497,00    | RC | 0,00         | A  | 0,00          | CP | EC | 0,00         |
|                                      |                                                     | CS | 805.497,00    | TR | 0,00         | CS | -805.497,00   |    | TR | 0,00         |
| <b>TITOLO 9</b>                      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | RS | 4.971,78      | RR | 4.971,78     | R  | 0,00          |    | EP | 0,00         |
|                                      |                                                     | CP | 1.158.000,00  | RC | 452.620,98   | A  | 453.867,70    | CP | EC | 1.246,72     |
|                                      |                                                     | CS | 1.162.971,78  | TR | 457.592,76   | CS | -705.379,02   |    | TR | 1.246,72     |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                 |                                                     | RS | 2.133.702,76  | RR | 895.995,82   | R  | -18.910,08    |    | EP | 1.218.796,86 |
|                                      |                                                     | CP | 8.294.899,70  | RC | 2.606.157,28 | A  | 3.675.685,78  | CP | EC | 1.069.528,50 |
|                                      |                                                     | CS | 10.428.602,46 | TR | 3.502.153,10 | CS | -6.926.449,36 |    | TR | 2.288.325,36 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |                                                     | RS | 2.133.702,76  | RR | 895.995,82   | R  | -18.910,08    |    | EP | 1.218.796,86 |
|                                      |                                                     | CP | 8.937.844,09  | RC | 2.606.157,28 | A  | 3.675.685,78  | CP | EC | 1.069.528,50 |
|                                      |                                                     | CS | 10.540.982,48 | TR | 3.502.153,10 | CS | -6.926.449,36 |    | TR | 2.288.325,36 |