



ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.753.111,58			
Utilizzo avanzo di amministrazione	913.840,47		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	117.374,12				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.352.510,68				
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	1.454.518,42	1.412.951,77	Titolo 1 - Spese correnti	5.183.550,44	5.376.549,97
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.518.689,13	2.533.398,12	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	120.175,68	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.319.214,93	2.155.808,62			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.098.416,75	1.381.043,99	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.681.993,99	2.621.802,75
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.903.149,39	
			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	8.390.839,23	7.483.202,50	Totale spese finali	9.888.869,50	7.998.352,72
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	146.004,26	146.004,26
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	1.820.449,88	1.800.162,50	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	10.211.289,11	9.283.365,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.820.449,88	1.695.334,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.595.014,38	13.036.476,58	Totale spese dell'esercizio	11.855.323,64	9.839.691,68
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.855.323,64	9.839.691,68
TOTALE A PAREGGIO	13.595.014,38	13.036.476,58	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.739.690,74	3.196.784,90
			TOTALE A PAREGGIO	13.595.014,38	13.036.476,58
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.739.690,74	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	7.545,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	60.017,45	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.672.128,29	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.672.128,29	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-123.385,03	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.795.513,32	