|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTRATE** | **CASSA**  **2021** | **COMPETENZA**  **2021** | **COMPETENZA**  **2022** | **COMPETENZA**  **2023** | **SPESE** | **CASSA**  **2021** | **COMPETENZA**  **2021** | **COMPETENZA**  **2022** | **COMPETENZA**  **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio** | 1.050.354,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utilizzo avanzo presunto di amministrazione** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Disavanzo di amministrazione** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **Fondo pluriennale vincolato** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Titolo 1** – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.103.373,08 | 5.281.363,97 | 4.984.126,83 | 4.984.126,83 | **Titolo 1** – Spese correnti | 7.419.362,20 | 6.728.383,60 | 6.388.793,23 | 6.243.950,09 |
|  |  |  |  |  | *– di cui fondo pluriennale vincolato* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 2** – Trasferimenti correnti | 221.177,08 | 160.626,30 | 146.894,30 | 147.676,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Titolo 3** – Entrate extratributarie | 2.249.431,07 | 1.282.676,71 | 1.225.667,31 | 1.229.086,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Titolo 4** – Entrate in conto capitale | 1.421.727,19 | 753.780,61 | 3.661.358,15 | 1.272.000,00 | **Titolo 2** – Spese in conto capitale | 1.053.068,13 | 684.180,61 | 5.181.158,15 | 1.577.937,84 |
|  |  |  |  |  | *– di cui fondo pluriennale vincolato* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Titolo 5** – Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 3** – Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | *- di cui fondo pluriennale vincolato* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Totale entrate finali** | 8.995.708,42 | 7.478.447,59 | 10.018.046,59 | 7.632.890,00 | **Totale spese finali** | 8.472.430,33 | 7.412.564,21 | 11.569.951,38 | 7.821.887,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Titolo 6** – Accensione di prestiti | 77.159,05 | 0,00 | 1.620.000,00 | 305.937,84 | **Titolo 4** – Rimborso di prestiti | 56.000,87 | 65.883,38 | 68.095,21 | 116.939,91 |
|  |  |  |  |  | di cui Fondo anticipazioni di liquidità |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 7** – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.229.591,39 | 2.623.048,69 | 2.623.048,69 | 2.623.048,69 | **Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.229.591,39 | 2.623.048,69 | 2.623.048,69 | 2.623.048,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Titolo 9** – Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.808.975,53 | 2.081.100,00 | 2.081.100,00 | 2.381.100,00 | **Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro | 2.020.606,35 | 2.081.100,00 | 2.081.100,00 | 2.381.100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totale titoli** | 13.111.434,39 | 12.182.596,28 | 16.342.195,28 | 12.942.976,53 | **Totale titoli** | 12.778.628,94 | 12.182.596,28 | 16.342.195,28 | 12.942.976,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 14.161.789,33 | 12.182.596,28 | 16.342.195,28 | 12.942.976,53 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 12.778.628,94 | 12.182.596,28 | 16.342.195,28 | 12.942.976,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa finale presunto** | 1.383.160,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |