

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                               | COMPETENZA            |                              | CASSA                 |                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                             |                       | di cui GESTIONE<br>SANITARIA |                       | di cui GESTIONE<br>SANITARIA |
|                     | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>                                       | 4.523.153,75          |                              |                       |                              |
|                     | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>                              | 57.786.443,72         |                              |                       |                              |
|                     | <i>Utilizzo Risultato di Amministrazione</i>                                                | 57.922.201,57         |                              |                       |                              |
|                     | <i>Fondo di Cassa all'1/1/2024</i>                                                          |                       |                              | 105.341.250,40        |                              |
| <b>TITOLO 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                    |                       |                              |                       |                              |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                          | 54.851.710,82         |                              | 57.180.202,04         |                              |
| 10102               | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità<br>(solo per le Regioni)     |                       |                              |                       |                              |
| 10103               | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali<br>(solo per le Regioni) |                       |                              |                       |                              |
| 10104               | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                                 |                       |                              |                       |                              |
| 10301               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                |                       |                              |                       |                              |
| 10302               | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                         |                       |                              |                       |                              |
| 10000               | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   | <b>54.851.710,82</b>  |                              | <b>57.180.202,04</b>  |                              |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                               |                       |                              |                       |                              |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                          | 100.610.200,11        |                              | 107.669.910,38        |                              |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                           |                       |                              |                       |                              |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                            | 47.080,00             |                              | 51.080,00             |                              |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                        | 43.813,39             |                              | 50.129,08             |                              |
| 20105               | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo             |                       |                              |                       |                              |
| 20000               | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>                                              | <b>100.701.093,50</b> |                              | <b>107.771.119,46</b> |                              |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>                                                              |                       |                              |                       |                              |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni       | 27.354.859,21         |                              | 31.136.298,94         |                              |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                  | COMPETENZA           |                              | CASSA                |                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                     |                                                                                                                |                      | di cui GESTIONE<br>SANITARIA |                      | di cui GESTIONE<br>SANITARIA |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 4.551.711,67         |                              | 6.615.583,35         |                              |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 124.200,82           |                              | 3.410.303,56         |                              |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 8.677.603,80         |                              | 8.677.603,80         |                              |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 4.750.268,40         |                              | 5.987.070,17         |                              |
| 30000               | <i>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</i>                                                                | <b>45.458.643,90</b> |                              | <b>55.826.859,82</b> |                              |
| <b>TITOLO 4</b>     | <i>Entrate in conto capitale</i>                                                                               |                      |                              |                      |                              |
| 40100               | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                                       |                      |                              |                      |                              |
| 40200               | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                                    | 16.147.104,23        |                              | 29.298.520,28        |                              |
| 40300               | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                           |                      |                              |                      |                              |
| 40400               | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | 95.156,50            |                              | 102.306,50           |                              |
| 40500               | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                                 | 3.266.477,04         |                              | 3.684.376,37         |                              |
| 40000               | <i>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</i>                                                              | <b>19.508.737,77</b> |                              | <b>33.085.203,15</b> |                              |
| <b>TITOLO 5</b>     | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>                                                            |                      |                              |                      |                              |
| 50100               | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                                             |                      |                              |                      |                              |
| 50200               | Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine                                                         |                      |                              |                      |                              |
| 50300               | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                      |                      |                              |                      |                              |
| 50400               | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                             |                      |                              |                      |                              |
| 50000               | <i>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>                                           |                      |                              |                      |                              |
| <b>TITOLO 6</b>     | <i>Accensione prestiti</i>                                                                                     |                      |                              |                      |                              |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                                                                                | DENOMINAZIONE                                                               | COMPETENZA            |                              | CASSA                 |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                             |                       | di cui GESTIONE<br>SANITARIA |                       | di cui GESTIONE<br>SANITARIA |
| 60100                                                                                                                              | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           |                       |                              |                       |                              |
| 60200                                                                                                                              | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine                          |                       |                              |                       |                              |
| 60300                                                                                                                              | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |                       |                              |                       |                              |
| 60400                                                                                                                              | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 |                       |                              |                       |                              |
| 60000                                                                                                                              | <i>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</i>                                 |                       |                              |                       |                              |
| TITOLO 7                                                                                                                           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                |                       |                              |                       |                              |
| 70100                                                                                                                              | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 |                       |                              |                       |                              |
| 70000                                                                                                                              | <i>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>        |                       |                              |                       |                              |
| TITOLO 9                                                                                                                           | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>                            |                       |                              |                       |                              |
| 90100                                                                                                                              | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 65.667.950,00         |                              | 66.084.105,00         |                              |
| 90200                                                                                                                              | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 1.445.650,93          |                              | 1.468.522,88          |                              |
| 90000                                                                                                                              | <i>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</i>           | <b>67.113.600,93</b>  |                              | <b>67.552.627,88</b>  |                              |
| TOTALE TITOLI                                                                                                                      |                                                                             | <b>287.633.786,92</b> |                              | <b>321.416.012,35</b> |                              |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                                                                                      |                                                                             | <b>407.865.585,96</b> |                              | <b>426.757.262,75</b> |                              |
| DISAVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO (Totale generale delle spese di competenza – Totale spese generale delle entrate di competenza) |                                                                             |                       |                              |                       |                              |

[illegible]

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                                                             |                                                                           | 6                                         |                             |               | 7            |                             |              | 8                                            |                             |              | 9                                                            |                             |               | 10                                |                             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                                                                              |                                                                           | Politiche giovanili, sport e tempo libero |                             |               | Turismo      |                             |              | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                             |              | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                             |               | Trasporti e diritto alla mobilità |                             |               |
|                                                                                                              |                                                                           | Competenza                                |                             | Cassa         | Competenza   |                             | Cassa        | Competenza                                   |                             | Cassa        | Competenza                                                   |                             | Cassa         | Competenza                        |                             | Cassa         |
|                                                                                                              |                                                                           | Impegni                                   | fondo pluriennale vincolato |               | Impegni      | fondo pluriennale vincolato |              | Impegni                                      | fondo pluriennale vincolato |              | Impegni                                                      | fondo pluriennale vincolato |               | Impegni                           | fondo pluriennale vincolato |               |
|                                                                                                              | RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO                                          |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
|                                                                                                              | TITOLO 1 - Spese correnti                                                 |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 101                                                                                                          | Redditi da lavoro dipendente                                              | 1.710.430,61                              |                             | 1.710.430,61  | 0,00         |                             | 0,00         | 1.131.702,01                                 |                             | 1.131.702,01 | 3.770.320,56                                                 |                             | 3.770.320,56  | 1.722.489,80                      |                             | 1.722.489,80  |
| 102                                                                                                          | Imposte e tasse a carico dell'ente                                        | 84.136,76                                 |                             | 75.629,62     | 0,00         |                             | 0,00         | 45.497,15                                    |                             | 38.671,32    | 228.341,58                                                   |                             | 194.030,90    | 143.563,07                        |                             | 128.409,34    |
| 103                                                                                                          | Acquisto di beni e servizi                                                | 6.764.408,42                              |                             | 6.362.923,02  | 110.725,28   |                             | 102.877,21   | 1.091.084,48                                 |                             | 940.470,03   | 2.674.271,08                                                 |                             | 2.172.406,87  | 3.426.895,92                      |                             | 2.873.211,59  |
| 104                                                                                                          | Trasferimenti correnti                                                    | 1.267.209,95                              |                             | 1.330.859,04  | 2.933.861,64 |                             | 2.598.191,91 |                                              |                             |              | 80.726,00                                                    |                             | 106.679,97    | 14.785,70                         |                             | 14.058,55     |
| 105                                                                                                          | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)                            |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 106                                                                                                          | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                                   |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 107                                                                                                          | Interessi passivi                                                         |                                           |                             |               |              |                             |              | 1.282,02                                     |                             | 1.036,73     |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 108                                                                                                          | Altre spese per redditi da capitale                                       |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 109                                                                                                          | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                 | 1.293,88                                  |                             | 298,00        |              |                             |              | 5.027,12                                     |                             | 3.118,25     |                                                              |                             |               | 2.469,40                          |                             | 2.435,90      |
| 110                                                                                                          | Altre spese correnti                                                      |                                           | 155.706,44                  |               |              |                             |              |                                              | 84.274,00                   |              | 126.166,30                                                   | 265.143,04                  | 63.083,15     | 46.427,46                         | 158.828,00                  | 37.587,63     |
| 100                                                                                                          | Totale TITOLO 1                                                           | 9.827.479,62                              | 155.706,44                  | 9.480.140,29  | 3.044.586,92 |                             | 2.701.069,12 | 2.274.592,78                                 | 84.274,00                   | 2.114.998,34 | 6.879.825,52                                                 | 265.143,04                  | 6.306.521,45  | 5.356.631,35                      | 158.828,00                  | 4.778.192,81  |
|                                                                                                              | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                        |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 201                                                                                                          | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                              |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 202                                                                                                          | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            | 3.165.122,53                              |                             | 3.109.280,20  |              |                             |              | 2.429.157,65                                 |                             | 3.114.576,20 | 3.006.837,50                                                 |                             | 4.009.773,06  | 21.305.125,60                     |                             | 16.271.100,25 |
| 203                                                                                                          | Contributi agli investimenti                                              | 10.500,00                                 |                             | 7.550,00      | 250.000,00   |                             | 232.314,88   | 17.661,72                                    |                             | 18.533,64    | 2.666.354,87                                                 |                             | 221.943,77    | 455.000,00                        |                             | 345.623,00    |
| 204                                                                                                          | Altri trasferimenti in conto capitale                                     |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 205                                                                                                          | Altre spese in conto capitale                                             | 9.607,50                                  | 2.137.401,26                |               |              |                             |              |                                              | 2.991.004,25                |              |                                                              | 4.135.256,54                |               | 350.407,37                        | 38.177.218,29               | 333.243,34    |
| 200                                                                                                          | Totale TITOLO 2                                                           | 3.185.230,03                              | 2.137.401,26                | 3.116.830,20  | 250.000,00   |                             | 232.314,88   | 2.446.819,37                                 | 2.991.004,25                | 3.133.109,84 | 5.673.192,37                                                 | 4.135.256,54                | 4.231.716,83  | 22.110.532,97                     | 38.177.218,29               | 16.949.966,59 |
|                                                                                                              | TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                   |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 301                                                                                                          | Acquisizioni di attività finanziarie                                      |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 302                                                                                                          | Concessione crediti di breve termine                                      |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 303                                                                                                          | Concessione crediti di medio-lungo termine                                |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 304                                                                                                          | Altre spese per incremento di attività finanziarie                        |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 300                                                                                                          | Totale TITOLO 3                                                           |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
|                                                                                                              | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                                           |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 401                                                                                                          | Rimborso di titoli obbligazionari                                         |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 402                                                                                                          | Rimborso prestiti a breve termine                                         |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 403                                                                                                          | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 404                                                                                                          | Rimborso di altre forme di indebitamento                                  |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 405                                                                                                          | Fondi per rimborso prestiti <sup>(1)</sup>                                |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 400                                                                                                          | Totale TITOLO 4                                                           |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
|                                                                                                              | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 501                                                                                                          | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 500                                                                                                          | Totale TITOLO 5                                                           |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
|                                                                                                              | TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                       |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 701                                                                                                          | Uscite per partite di giro                                                |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 702                                                                                                          | Uscite per conto terzi                                                    |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| 700                                                                                                          | Totale TITOLO 7                                                           |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |
| TOTALE MISSIONI – TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                                                |                                                                           | 13.012.709,65                             | 2.293.107,70                | 12.596.970,49 | 3.294.586,92 |                             | 2.933.384,00 | 4.721.412,15                                 | 3.075.278,25                | 5.248.108,18 | 12.553.017,89                                                | 4.400.399,58                | 10.538.238,28 | 27.467.164,32                     | 38.336.046,29               | 21.728.159,40 |
| AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate – Totale generale delle spese) |                                                                           |                                           |                             |               |              |                             |              |                                              |                             |              |                                                              |                             |               |                                   |                             |               |

[illegible]

[illegible]

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                                                             |                                                                           | 50              |                             |            | 60                        |                             |       | 99                      |                             |               | Ripiano disavanzo | Totale generale delle spese |                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                              |                                                                           | Debito pubblico |                             |            | Anticipazioni finanziarie |                             |       | Servizi per conto terzi |                             |               |                   |                             |                             |                |
|                                                                                                              |                                                                           | Competenza      |                             | Cassa      | Competenza                |                             | Cassa | Competenza              |                             | Cassa         | Competenza        | Competenza                  |                             | Cassa          |
|                                                                                                              |                                                                           | Impegni         | fondo pluriennale vincolato |            | Impegni                   | fondo pluriennale vincolato |       | Impegni                 | fondo pluriennale vincolato |               |                   | Impegni                     | fondo pluriennale vincolato |                |
|                                                                                                              | RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO                                          |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
|                                                                                                              | TITOLO 1 - Spese correnti                                                 |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 101                                                                                                          | Redditi da lavoro dipendente                                              |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 51.668.960,30               |                             | 51.691.361,83  |
| 102                                                                                                          | Imposte e tasse a carico dell'ente                                        |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 3.220.842,15                |                             | 3.203.689,40   |
| 103                                                                                                          | Acquisto di beni e servizi                                                |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 46.389.228,43               |                             | 42.562.983,85  |
| 104                                                                                                          | Trasferimenti correnti                                                    |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 95.412.334,04               |                             | 87.324.657,34  |
| 105                                                                                                          | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)                            |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 106                                                                                                          | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                                   |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 107                                                                                                          | Interessi passivi                                                         |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 13.812,43                   |                             | 13.427,13      |
| 108                                                                                                          | Altre spese per redditi da capitale                                       |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 109                                                                                                          | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                 |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 777.601,30                  |                             | 769.882,88     |
| 110                                                                                                          | Altre spese correnti                                                      |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 943.239,72                  | 5.166.261,12                | 868.533,78     |
| 100                                                                                                          | Totale TITOLO 1                                                           |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 198.426.018,37              | 5.166.261,12                | 186.434.536,21 |
|                                                                                                              | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                        |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 201                                                                                                          | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                              |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 202                                                                                                          | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 52.942.790,68               |                             | 50.443.410,32  |
| 203                                                                                                          | Contributi agli investimenti                                              |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 9.723.353,29                |                             | 5.400.045,19   |
| 204                                                                                                          | Altri trasferimenti in conto capitale                                     |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 205                                                                                                          | Altre spese in conto capitale                                             |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 1.425.761,89                | 72.078.328,56               | 1.153.818,19   |
| 200                                                                                                          | Totale TITOLO 2                                                           |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 64.091.905,86               | 72.078.328,56               | 56.997.273,70  |
|                                                                                                              | TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                   |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 301                                                                                                          | Acquisizioni di attività finanziarie                                      |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 302                                                                                                          | Concessione crediti di breve termine                                      |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 303                                                                                                          | Concessione crediti di medio-lungo termine                                |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 304                                                                                                          | Altre spese per incremento di attività finanziarie                        |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 300                                                                                                          | Totale TITOLO 3                                                           |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
|                                                                                                              | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                                           |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 401                                                                                                          | Rimborso di titoli obbligazionari                                         |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 402                                                                                                          | Rimborso prestiti a breve termine                                         |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 403                                                                                                          | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                | 933.682,14      |                             | 933.682,14 |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 933.682,14                  |                             | 933.682,14     |
| 404                                                                                                          | Rimborso di altre forme di indebitamento                                  |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 405                                                                                                          | Fondi per rimborso prestiti <sup>(1)</sup>                                |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 400                                                                                                          | Totale TITOLO 4                                                           | 933.682,14      |                             | 933.682,14 |                           |                             |       |                         |                             |               |                   | 933.682,14                  |                             | 933.682,14     |
|                                                                                                              | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 501                                                                                                          | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 500                                                                                                          | Totale TITOLO 5                                                           |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
|                                                                                                              | TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                       |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |
| 701                                                                                                          | Uscite per partite di giro                                                |                 |                             |            |                           |                             |       | 65.728.539,94           |                             | 66.074.990,56 |                   | 65.728.539,94               |                             | 66.074.990,56  |
| 702                                                                                                          | Uscite per conto terzi                                                    |                 |                             |            |                           |                             |       | 1.791.818,89            |                             | 954.474,19    |                   | 1.791.818,89                |                             | 954.474,19     |
| 700                                                                                                          | Totale TITOLO 7                                                           |                 |                             |            |                           |                             |       | 67.520.358,83           |                             | 67.029.464,75 |                   | 67.520.358,83               |                             | 67.029.464,75  |
| TOTALE MISSIONI – TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                                                |                                                                           | 933.682,14      |                             | 933.682,14 |                           |                             |       | 67.520.358,83           |                             | 67.029.464,75 |                   | 330.971.965,20              | 77.244.589,68               | 311.394.956,80 |
| AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate – Totale generale delle spese) |                                                                           |                 |                             |            |                           |                             |       |                         |                             |               |                   |                             |                             |                |