



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                                                                   | ACCERTAMENTI         | INCASSI       | SPESE                                                                        | IMPEGNI       | PAGAMENTI     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                  |                      | 8.855.392,05  |                                                                              |               |               |
| Utilizzo avanzo di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'</i>                            | 2.913.677,88<br>0,00 |               | Disavanzo di amministrazione                                                 | 0,00          |               |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                                                             | 200.584,64           |               |                                                                              |               |               |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale<br><i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 5.095.838,18<br>0,00 |               |                                                                              |               |               |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie                                                        | 0,00                 |               |                                                                              |               |               |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e                                                          | 10.931.670,70        | 9.974.080,06  | Titolo 1 - Spese correnti                                                    | 13.764.295,92 | 13.132.302,88 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         | 1.421.728,35         | 1.112.387,57  | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                | 283.614,15    |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        | 3.395.512,62         | 3.502.946,86  |                                                                              |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      | 3.777.796,50         | 4.074.530,30  | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                           | 5.175.776,90  | 4.016.153,00  |
|                                                                                                                           |                      |               | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                    | 3.689.086,29  |               |
|                                                                                                                           |                      |               | <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 0,00          |               |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                   | 0,00                 | 0,00          | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                      | 169.419,91    | 169.419,91    |
|                                                                                                                           |                      |               | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                         | 0,00          |               |
| Totale entrate finali.....                                                                                                | 19.526.708,17        | 18.663.944,79 | Totale spese finali.....                                                     | 23.082.193,17 | 17.317.875,79 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         | 0,00                 | 0,00          | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                              | 319.300,90    | 319.300,90    |
|                                                                                                                           |                      |               | <i>Fondo anticipazioni di liquidita'</i>                                     | 0,00          |               |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                   | 0,00                 | 0,00          | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere             | 0,00          | 0,00          |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                                                   | 3.356.075,65         | 3.343.558,20  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                           | 3.356.075,65  | 3.172.399,90  |
| Totale entrate dell'esercizio                                                                                             | 22.882.783,82        | 22.007.502,99 | Totale spese dell'esercizio                                                  | 26.757.569,72 | 20.809.576,59 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                                                | 31.092.884,52        | 30.862.895,04 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                     | 26.757.569,72 | 20.809.576,59 |
| DISAVANZO DI COMPETENZA                                                                                                   | 0,00                 |               | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA                                          | 4.335.314,80  | 10.053.318,45 |
| TOTALE A PAREGGIO                                                                                                         | 31.092.884,52        | 30.862.895,04 | TOTALE A PAREGGIO                                                            | 31.092.884,52 | 30.862.895,04 |



| GESTIONE BILANCIO                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)          | 4.335.314,80        |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025 | 101.761,87          |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+)                             | 1.767.204,12        |
| <b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>                        | <b>2.466.348,81</b> |

| GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)                                     | 2.466.348,81        |
| e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | -754.777,89         |
| <b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>                             | <b>3.221.126,70</b> |