

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                    | ACCERTAMENTI  | INCASSI       | SPESE                                                                                 | IMPEGNI       | PAGAMENTO     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                   |               | 713.790,84    |                                                                                       |               |               |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                         | 17.443.934,35 |               | Disavanzo di amministrazione                                                          | 0,00          |               |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                           | 0,00          |               | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di | 0,00          |               |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                              | 238.297,11    |               |                                                                                       |               |               |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                  | 0,00          |               |                                                                                       |               |               |
| di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito      | 0,00          |               |                                                                                       |               |               |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie         | 0,00          |               |                                                                                       |               |               |
| TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00          | 0,00          | TIT. 1 - Spese correnti                                                               | 3.991.276,65  | 3.757.080,80  |
| TIT. 2 - Trasferimenti correnti                                            | 6.264,32      | 6.264,32      | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                         | 219.328,58    |               |
| TIT. 3 - Entrate extratributarie                                           | 5.184.675,45  | 3.887.160,11  |                                                                                       |               |               |
| TIT. 4 - Entrate in conto capitale                                         | 10.677.850,69 | 11.621.717,48 | TIT. 2 - Spese in conto capitale                                                      | 10.361.773,55 | 9.589.537,42  |
|                                                                            |               |               | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                             | 436.200,00    |               |
|                                                                            |               |               | di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito                 | 0,00          |               |
| TIT. 5 -                                                                   |               |               | TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                                 | 180.000,00    | 180.000,00    |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie                               | 187.487,79    | 129.066,21    | Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie                   | 0,00          |               |
| Totale entrate finali .....                                                | 16.056.278,25 | 15.644.208,12 | Totale spese finali .....                                                             | 15.188.578,78 | 13.526.618,22 |
| TIT. 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00          | 0,00          | TIT. 4 - Rimborso di prestiti                                                         | 104.641,27    | 104.641,27    |
|                                                                            |               |               | Fondo anticipazioni di liquidita'                                                     | 0,00          |               |
| TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00          | 0,00          | TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                        | 0,00          | 0,00          |
| TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 7.064.035,61  | 7.059.991,47  | TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                      | 7.064.035,61  | 8.037.741,73  |
| Totale entrate dell'esercizio                                              | 23.120.313,86 | 22.704.199,59 | Totale spese dell'esercizio                                                           | 22.357.255,66 | 21.669.001,22 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                 | 40.802.545,32 | 23.417.990,43 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                              | 22.357.255,66 | 21.669.001,22 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO                                                   | 0,00          |               | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA                                                   | 18.445.289,66 | 1.748.989,21  |
| di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto                     | 0,00          |               |                                                                                       |               |               |
| TOTALE A PAREGGIO                                                          | 40.802.545,32 | 23.417.990,43 | TOTALE A PAREGGIO                                                                     | 40.802.545,32 | 23.417.990,43 |

| ENTRATE                                                                                                | ACCERTAMENTI  | INCASSI | SPESE                                                                                       | IMPEGNI       | PAGAMENTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>                                                                           |               |         | <b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>                                  |               |           |
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)                                               | 18.445.289,66 |         | d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)                                                            | 16.847.850,89 |           |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025 (+)                                  | 1.597.438,77  |         | e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)                        | 1.322.539,39  |           |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+)                                                                  | 0,00          |         |                                                                                             |               |           |
| <b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>                                                             | 16.847.850,89 |         | <b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>                                                    | 15.525.311,50 |           |
| <i>di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)</i> | 0,00          |         | <i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.</i> | 0,00          |           |
|                                                                                                        |               |         | <i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.</i>     | 0,00          |           |