



## CONTO DEL BILANCIO 2024

### RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                 | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)             |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)       |              | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)                   |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)  |    |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|--------------|
|                     |                                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA<br>(RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                             |               |                                                  | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |    |              |
|                     |                                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)       |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>CASSA =TR-CS |               |                                                  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR = EP+EC)       |    |              |
|                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                | CP                                          | 538.551,37   |                                     |              |                                              |               |                                                  |                                                          |    |              |
|                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                       | CP                                          | 259.525,96   |                                     |              |                                              |               |                                                  |                                                          |    |              |
|                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE           | CP                                          | 0,00         |                                     |              |                                              |               |                                                  |                                                          |    |              |
|                     | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                            | CP                                          | 850.568,39   |                                     |              |                                              |               |                                                  |                                                          |    |              |
|                     | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                            | CP                                          | 0,00         |                                     |              |                                              |               |                                                  |                                                          |    |              |
|                     | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO                                   | CS                                          | 1.457.069,41 |                                     |              |                                              |               |                                                  |                                                          |    |              |
| 10000               | TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,<br>contributiva e perequativa | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                            | 0,00          | CP                                               | 0,00                                                     | EP | 0,00         |
|                     |                                                                               | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                            | 0,00          |                                                  | 0,00                                                     | EC | 0,00         |
|                     |                                                                               | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00         | CS                                           | 0,00          |                                                  | 0,00                                                     | TR | 0,00         |
| 20000               | TITOLO 2 Trasferimenti correnti                                               | RS                                          | 3.683.589,40 | RR                                  | 1.238.987,65 | R                                            | -25.983,02    | CP                                               | -721.424,64                                              | EP | 2.418.618,73 |
|                     |                                                                               | CP                                          | 4.000.453,84 | RC                                  | 2.211.412,60 | A                                            | 3.279.029,20  |                                                  | 1.067.616,60                                             | EC | 1.067.616,60 |
|                     |                                                                               | CS                                          | 7.684.043,24 | TR                                  | 3.450.400,25 | CS                                           | -4.233.642,99 |                                                  | 3.486.235,33                                             | TR | 3.486.235,33 |
| 30000               | TITOLO 3 Entrate extratributarie                                              | RS                                          | 2.074.516,41 | RR                                  | 831.807,62   | R                                            | -41.793,50    | CP                                               | -355.785,58                                              | EP | 1.200.915,29 |
|                     |                                                                               | CP                                          | 2.134.533,82 | RC                                  | 960.183,57   | A                                            | 1.778.748,24  |                                                  | 818.564,67                                               | EC | 818.564,67   |
|                     |                                                                               | CS                                          | 4.209.050,23 | TR                                  | 1.791.991,19 | CS                                           | -2.417.059,04 |                                                  | 2.019.479,96                                             | TR | 2.019.479,96 |
| 40000               | TITOLO 4 Entrate in conto capitale                                            | RS                                          | 944.379,62   | RR                                  | 335.043,29   | R                                            | -5.545,81     | CP                                               | -1.624.374,40                                            | EP | 603.790,52   |
|                     |                                                                               | CP                                          | 2.363.145,31 | RC                                  | 367.466,54   | A                                            | 738.770,91    |                                                  | 371.304,37                                               | EC | 371.304,37   |
|                     |                                                                               | CS                                          | 3.307.524,93 | TR                                  | 702.509,83   | CS                                           | -2.605.015,10 |                                                  | 975.094,89                                               | TR | 975.094,89   |
| 50000               | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                         | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                            | 0,00          | CP                                               | 0,00                                                     | EP | 0,00         |
|                     |                                                                               | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                            | 0,00          |                                                  | 0,00                                                     | EC | 0,00         |
|                     |                                                                               | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00         | CS                                           | 0,00          |                                                  | 0,00                                                     | TR | 0,00         |
| 70000               | TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                         | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                            | 0,00          | CP                                               | -250.000,00                                              | EP | 0,00         |
|                     |                                                                               | CP                                          | 250.000,00   | RC                                  | 0,00         | A                                            | 0,00          |                                                  | 0,00                                                     | EC | 0,00         |
|                     |                                                                               | CS                                          | 250.000,00   | TR                                  | 0,00         | CS                                           | -250.000,00   |                                                  | 0,00                                                     | TR | 0,00         |
| 90000               | TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                            | RS                                          | 62.052,63    | RR                                  | 31.509,52    | R                                            | -5.956,84     | CP                                               | -2.129.186,33                                            | EP | 24.586,27    |
|                     |                                                                               | CP                                          | 3.192.000,00 | RC                                  | 1.032.541,79 | A                                            | 1.062.813,67  |                                                  | 30.271,88                                                | EC | 30.271,88    |
|                     |                                                                               | CS                                          | 3.254.052,63 | TR                                  | 1.064.051,31 | CS                                           | -2.190.001,32 |                                                  | 54.858,15                                                | TR | 54.858,15    |



## CONTO DEL BILANCIO 2024

### RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                 | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)             | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)       | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)                   | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)  |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                     |                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA<br>(RC) | ACCERTAMENTI (A)                             |                                                  | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |
|                     |                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)       | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>CASSA =TR-CS |                                                  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR = EP+EC)       |
|                     | TOTALE TITOLI                 | RS 6.764.538,06                             | RR 2.437.348,08                     | R -79.279,17                                 | CP -5.080.770,95                                 | EP 4.247.910,81                                          |
|                     |                               | CP 11.940.132,97                            | RC 4.571.604,50                     | A 6.859.362,02                               |                                                  | EC 2.287.757,52                                          |
|                     |                               | CS 18.704.671,03                            | TR 7.008.952,58                     | CS -11.695.718,45                            |                                                  | TR 6.535.668,33                                          |
|                     | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS 6.764.538,06                             | RR 2.437.348,08                     | R -79.279,17                                 | CP -5.080.770,95                                 | EP 4.247.910,81                                          |
|                     |                               | CP 13.588.778,69                            | RC 4.571.604,50                     | A 6.859.362,02                               |                                                  | EC 2.287.757,52                                          |
|                     |                               | CS 20.161.740,44                            | TR 7.008.952,58                     | CS -11.695.718,45                            |                                                  | TR 6.535.668,33                                          |