

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2024

| TITOLO                        | DENOMINAZIONE                                                         | Residui attivi al 1/1/2024 (RS)          |                | Riscossioni in c/residui (RR)    |               | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                 |                | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |               |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                               |                                                                       | Previsioni definitive di competenza (CP) |                | Riscossioni in c/competenza (RC) |               | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                           |                |                                                               | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |               |              |
|                               |                                                                       | Previsioni definitive di cassa (CS)      |                | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |               | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS <sup>(5)</sup> |                |                                                               | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |               |              |
|                               | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>         | CP                                       | 1.250.093,12   |                                  |               |                                                           |                |                                                               |                                                     |               |              |
|                               | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPSE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup> | CP                                       | 28.157.465,51  |                                  |               |                                                           |                |                                                               |                                                     |               |              |
|                               | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE    | CP                                       | 0,00           |                                  |               |                                                           |                |                                                               |                                                     |               |              |
|                               | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <sup>(2)</sup>                     | CP                                       | 17.666.696,32  |                                  |               |                                                           |                |                                                               |                                                     |               |              |
|                               | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                    | CP                                       | 0,00           |                                  |               |                                                           |                |                                                               |                                                     |               |              |
|                               | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO                           | CS                                       | 58.854.379,50  |                                  |               |                                                           |                |                                                               |                                                     |               |              |
| TITOLO 1                      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa     | RS                                       | 18.750,63      | RR                               | 18.750,63     | R                                                         | 0,00           |                                                               | EP                                                  | 0,00          |              |
|                               |                                                                       | CP                                       | 7.716.500,00   | RC                               | 9.254.355,86  | A                                                         | 9.258.445,24   | CP                                                            | 1.541.945,24                                        | EC            | 4.089,38     |
|                               |                                                                       | CS                                       | 7.716.500,00   | TR                               | 9.273.106,49  | CS                                                        | 1.556.606,49   |                                                               | TR                                                  | 4.089,38      |              |
| TITOLO 2                      | Trasferimenti correnti                                                | RS                                       | 190.426,41     | RR                               | 150.624,17    | R                                                         | -1.601,79      |                                                               | EP                                                  | 38.200,45     |              |
|                               |                                                                       | CP                                       | 15.613.746,28  | RC                               | 15.668.422,03 | A                                                         | 15.819.506,51  | CP                                                            | 205.760,23                                          | EC            | 151.084,48   |
|                               |                                                                       | CS                                       | 15.804.172,69  | TR                               | 15.819.046,20 | CS                                                        | 14.873,51      |                                                               | TR                                                  | 189.284,93    |              |
| TITOLO 3                      | Entrate extratributarie                                               | RS                                       | 836.318,35     | RR                               | 517.725,07    | R                                                         | -216,19        |                                                               | EP                                                  | 318.377,09    |              |
|                               |                                                                       | CP                                       | 1.498.142,52   | RC                               | 952.378,89    | A                                                         | 1.295.284,41   | CP                                                            | -202.858,11                                         | EC            | 342.905,52   |
|                               |                                                                       | CS                                       | 1.749.221,27   | TR                               | 1.470.103,96  | CS                                                        | -279.117,31    |                                                               | TR                                                  | 661.282,61    |              |
| TITOLO 4                      | Entrate in conto capitale                                             | RS                                       | 20.316.818,62  | RR                               | 4.374.515,99  | R                                                         | -530.380,82    |                                                               | EP                                                  | 15.411.921,81 |              |
|                               |                                                                       | CP                                       | 96.351.854,22  | RC                               | 10.740.042,48 | A                                                         | 13.911.832,08  | CP                                                            | -82.440.022,14                                      | EC            | 3.171.789,60 |
|                               |                                                                       | CS                                       | 75.014.839,17  | TR                               | 15.114.558,47 | CS                                                        | -59.900.280,70 |                                                               | TR                                                  | 18.583.711,41 |              |
| TITOLO 5                      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                          | RS                                       | 0,00           | RR                               | 0,00          | R                                                         | 0,00           |                                                               | EP                                                  | 0,00          |              |
|                               |                                                                       | CP                                       | 0,00           | RC                               | 0,00          | A                                                         | 0,00           | CP                                                            | 0,00                                                | EC            | 0,00         |
|                               |                                                                       | CS                                       | 0,00           | TR                               | 0,00          | CS                                                        | 0,00           |                                                               | TR                                                  | 0,00          |              |
| TITOLO 6                      | Accensione Prestiti                                                   | RS                                       | 273.286,03     | RR                               | 82.143,77     | R                                                         | 0,00           |                                                               | EP                                                  | 191.142,26    |              |
|                               |                                                                       | CP                                       | 0,00           | RC                               | 0,00          | A                                                         | 0,00           | CP                                                            | 0,00                                                | EC            | 0,00         |
|                               |                                                                       | CS                                       | 273.286,03     | TR                               | 82.143,77     | CS                                                        | -191.142,26    |                                                               | TR                                                  | 191.142,26    |              |
| TITOLO 7                      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                          | RS                                       | 0,00           | RR                               | 0,00          | R                                                         | 0,00           |                                                               | EP                                                  | 0,00          |              |
|                               |                                                                       | CP                                       | 0,00           | RC                               | 0,00          | A                                                         | 0,00           | CP                                                            | 0,00                                                | EC            | 0,00         |
|                               |                                                                       | CS                                       | 0,00           | TR                               | 0,00          | CS                                                        | 0,00           |                                                               | TR                                                  | 0,00          |              |
| TITOLO 9                      | Entrate per conto terzi e partite di giro                             | RS                                       | 56.629,06      | RR                               | 35.862,45     | R                                                         | -994,00        |                                                               | EP                                                  | 19.772,61     |              |
|                               |                                                                       | CP                                       | 13.487.300,00  | RC                               | 4.072.383,66  | A                                                         | 4.088.560,81   | CP                                                            | -9.398.739,19                                       | EC            | 16.177,15    |
|                               |                                                                       | CS                                       | 13.526.819,98  | TR                               | 4.108.246,11  | CS                                                        | -9.418.573,87  |                                                               | TR                                                  | 35.949,76     |              |
| TOTALE TITOLI                 |                                                                       | RS                                       | 21.692.229,10  | RR                               | 5.179.622,08  | R                                                         | -533.192,80    |                                                               | EP                                                  | 15.979.414,22 |              |
|                               |                                                                       | CP                                       | 134.667.543,02 | RC                               | 40.687.582,92 | A                                                         | 44.373.629,05  | CP                                                            | -90.293.913,97                                      | EC            | 3.686.046,13 |
|                               |                                                                       | CS                                       | 114.084.839,14 | TR                               | 45.867.205,00 | CS                                                        | -68.217.634,14 |                                                               | TR                                                  | 19.665.460,35 |              |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |                                                                       | RS                                       | 21.692.229,10  | RR                               | 5.179.622,08  | R                                                         | -533.192,80    |                                                               | EP                                                  | 15.979.414,22 |              |
|                               |                                                                       | CP                                       | 181.741.797,97 | RC                               | 40.687.582,92 | A                                                         | 44.373.629,05  | CP                                                            | -90.293.913,97                                      | EC            | 3.686.046,13 |
|                               |                                                                       | CS                                       | 172.939.218,64 | TR                               | 45.867.205,00 | CS                                                        | -68.217.634,14 |                                                               | TR                                                  | 19.665.460,35 |              |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2024

| TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2024 (RS)          | Riscossioni in c/residui (RR)    | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                 | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|        |               | Previsioni definitive di competenza (CP) | Riscossioni in c/competenza (RC) | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                           |                                                               | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |
|        |               | Previsioni definitive di cassa (CS)      | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS <sup>(5)</sup> |                                                               | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".